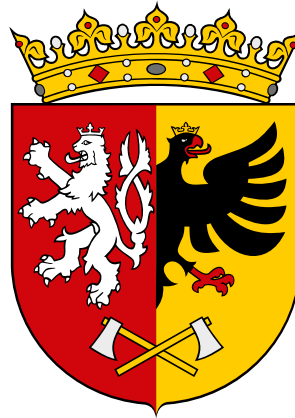


POLIČKA



ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA POLIČKY ZA ROK 2013

Jaroslav Martinů, v.r.
starosta města

Marie Kučerová, v.r.
místostarostka města

JUDr. Marie Tomanová, Ph.D., v.r.
místostarostka města

Výpis z usnesení
přijatých na 5. zasedání Zastupitelstva města Poličky konaném dne 26. června 2014

3.

a) ZM souhlasí s celoročním hospodařením a závěrečným účtem města Poličky za rok 2013 společně se zprávou o výsledku přezkoumání hospodaření města Poličky za rok 2013 bez výhrad.

Termín: 26. 6. 2014

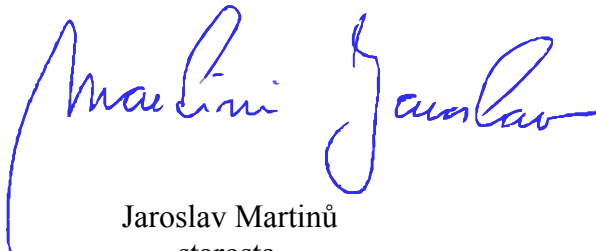
Zodpovídá: OFP

b) ZM schvaluje účetní závěrku města Poličky za rok 2013.

Termín: 26. 6. 2014

Zodpovídá: OFP

Polička 26. 6. 2014



Jaroslav Martinů
starosta



Marie Kučerová
místostarostka

MĚSTO POLIČKA

Odbor finanční a plánovací



K o m e n t á ř

k rozborům hospodaření za rok 2013 Města Poličky, příspěvkových organizací školského typu, ostatních příspěvkových organizací a T.E.S., s. r. o.

Komentář byl vypracován na základě rozborů jednotlivých odborů MěÚ a organizací zřízených městem s využitím dat účetnictví.

Souhrnné výsledky

Celkové příjmy města za rok 2013 dosáhly výše 214 140,7 tis. Kč, což činí 100 % upraveného rozpočtu. Tuto částku tvoří z 92 % běžné příjmy (197 230,4 tis. Kč) a z 8 % kapitálové příjmy (16 910,3 tis. Kč).

Celkové výdaje města byly čerpány ve výši 207 897,1 tis. Kč, což je 97,7 % upraveného rozpočtu, z toho 77,1 % činí běžné výdaje (160 303,9 tis. Kč) a 22,9 % (47 593,2 tis. Kč) kapitálové výdaje (investiční výstavba, projekty a studie, příspěvky na investice).

Financování tvořily splátky jistin úvěrů ve výši 2 996,3 tis. Kč. Rozpočtové hospodaření roku 2013 skončilo přebytkem 3 250,0 tis. Kč.

Běžné příjmy

Daňové příjmy (115 039,6 tis. Kč)

Více jak polovinu běžných příjmů tvoří tzv. příjmy daňové. Jedná se především o výnosy daní (97 781,0 tis. Kč), které jsou přerozdělovány finančním úřadem a byly naplněny na 100,0 % upraveného rozpočtu 2013. V porovnání s rokem 2012 byly daně vyšší o 12 965,4 tis. Kč.

Do oblasti daňových příjmů náleží také místní a správní poplatky (17 258,6 tis. Kč), které byly celkově splněny na 103,7 % upraveného rozpočtu.

Nedaňové příjmy (57 271,8 tis. Kč)

Jedná se o příjmy z vlastní činnosti (51 596,5 tis. Kč), kde největší podíl tvoří tržby za těžbu dřeva, z pronájmu kanalizace, bytů a nebytových prostor, odvody odpisů a vypořádání závazných ukazatelů příspěvkových organizací. Ostatní nedaňové příjmy (5 675,3 tis. Kč) tvoří zejména pokuty, příjmy za třídění materiálu, pojistná plnění, finanční vypořádání za agendu sociálně-právní ochrany dětí za rok 2012.

Běžné dotace (25 551,6 tis. Kč)

Mimo plánované dotace obdrželo město v průběhu roku dotace na činnost lesních hospodářů (1 146,1 tis. Kč), na regeneraci a opravy hradeb a Mariánského sloupu (1 105,0 tis. Kč), na obnovu střešního pláště budovy čp. 122 na hradě Svojanov (400,0 tis. Kč), na volby do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR a na volbu prezidenta (601,2 tis. Kč), od úřadu práce na veřejně prospěšné práce (1 295,7 tis. Kč), příspěvek na výkon pěstounské péče (640,0 tis. Kč) a dotace z Pardubického kraje: na festivaly a volnočasové aktivity (279,0 tis. Kč), na opravu hradebního ochozu v Poličce (200,0 tis. Kč) a na obnovu porostů a ekologické technologie v lesích (636,6 tis. Kč) aj.

Kapitálové příjmy

Kapitálové dotace (11 878,0 tis. Kč)

na lesní hospodářské osnovy (230,2 tis. Kč), na digitální povodňový plán města a obce s rozšířenou působností (320,2 tis. Kč), na rekonstrukci komunikace ve Stříteži (602,7 tis. Kč), na lesní hospodářský plán (642,8 tis. Kč), na lesní techniku (1 367,5 tis. Kč), na „Realizaci úspor energií Masarykovy základní školy Polička“ (441,0 tis. Kč), na „Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu“ (489,5 tis. Kč) a na realizaci úspor energií DPS „Penzion“ (7 648,5 tis. Kč).

Příjmy z prodeje majetku (5 032,3 tis. Kč) byly splněny na 97,7 % upraveného rozpočtu. Promítly se zde příjmy z prodeje pozemků a nemovitostí včetně splátek z prodejů privatizovaných a revitalizovaných bytů.

Běžné výdaje

Běžné výdaje činily 160 303,9 tis. Kč, což je 97,3 % upraveného rozpočtu. Výše běžných výdajů vycházela z potřeb jednotlivých kapitol (odborů) a příspěvkových organizací.

Běžné výdaje roku 2013 byly kryty z 15,5 % dotacemi.

Kapitálové výdaje

Kapitálové výdaje činily 47 593,2 tis. Kč, což je 99,1 % upraveného rozpočtu. Významné výdaje: odstředivka čistírny odpadních vod (834,7 tis. Kč), rekonstrukce kanalizace ulic Janáčkova a Husova (641,4 tis. Kč), rekonstrukce komunikace ve Stříteži (964,1 tis. Kč), rekonstrukce veřejného osvětlení v Modřeci (699,5 tis. Kč), lesní technika (3 309,3 tis. Kč), Realizace úspor energií Masarykovy základní školy Polička (337,2 tis. Kč), příspěvek Tylovu domu na digitalizaci kina (500,0 tis. Kč), Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu (569,1 tis. Kč), výkupy pozemků lokalita Bezručova - Jiráskova (7 728,0 tis. Kč), přístroj na čištění dna koupaliště (724,8 tis. Kč), rekonstrukce ul. Tyršova (9 125,0 tis. Kč), realizace úspor energií DPS „Penzion“ (13 704,2 tis. Kč), rekonstrukce technologie topení na plaveckém bazénu (1 267,1 tis. Kč), nová parkoviště (441,4 tis. Kč), přechody pro chodce a jejich osvětlení (553,8 tis. Kč).

Během roku 2013 bylo schváleno radou města a zastupitelstvem města sedmnáct rozpočtových opatření se změnami rozpočtu. Příjmy byly zvýšeny o 11 709,4 tis. Kč a výdaje zvýšeny o 1 166,5 tis. Kč.

Splátky jistin úvěrů byly ve výši 2 996,3 tis. Kč a splátky úroků ve výši 559,9 tis. Kč. Zůstatky úvěrů k 31.12.2013 činily 14 606,7 tis. Kč a dluhová služba byla ve výši 2,05 %.

Podrobný komentář je připojen u jednotlivých kapitol. V tabulkové části jsou údaje uvedeny v tis. Kč.

Na základě § 42 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, ve znění platných předpisů bylo provedeno přezkoumání hospodaření města za rok 2013 auditorem.

Rozbory za rok 2013

		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1	Běžné příjmy	161 066,6	170 750,2	171 678,8	100,5	150 654,2
2	Běžné dotace	19 438,0	25 700,8	25 551,6	99,4	30 297,5
3	Kapitálové příjmy	5 391,0	5 150,0	5 032,3	97,7	9 832,9
4	Kapitálové dotace	15 873,1	11 877,1	11 878,0	100,0	40 290,3
5	Financování - čerpání fondů	3,0	3,0	3,0	100,0	9,4
6	Financování - čerpání půjčky SFŽP	0,0	0,0	0,0	0,0	2 504,9
7	Financování ze zdrojů minulých let	12 863,3	2 320,4	-3 250,3		1 997,5
8	Celkem	214 635,0	215 801,5	210 893,4		235 586,7
9	Běžné výdaje	140 734,2	140 152,0	135 523,4	96,7	119 945,2
10	Běžné výdaje kryté dotacemi	19 438,0	24 614,5	24 780,5	100,7	30 091,2
11	Kapitálové výdaje	35 946,5	36 132,1	35 685,6	98,8	38 899,9
12	Kapitálové výdaje kryté dotacemi	15 520,1	11 906,7	11 907,6	100,0	39 407,7
13	Financování - splátky jistin úvěrů	2 996,2	2 996,2	2 996,3	100,0	7 242,7
14	Celkem	214 635,0	215 801,5	210 893,4		235 586,7

		tis.Kč	
Mimorozpočtová rezerva	8 936,7	19 479,6	15 324,4

Rozbory za rok 2013

	Příjmy běžného rozpočtu	v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh příjmu	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	17 894,6	19 259,8	19 361,5	100,5	18 659,1
2	Požární ochrana a krizové řízení	0,0	120,0	120,6	100,5	3,8
3	Osadní výbory	0,0	13,7	13,7	100,2	0,0
4	Lesní hospodářství	26 977,0	28 569,9	28 381,5	99,3	24 843,8
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	140,0	140,0	100,0	0,0
6	Školství	3 351,0	3 406,7	3 420,8	100,4	6 263,8
7	Kultura a sport	3 489,0	4 874,2	4 867,7	99,9	8 665,5
8	Doprava	2 767,0	3 186,3	3 653,6	114,7	3 623,2
9	Místní správa	16 366,0	17 910,3	17 931,4	100,1	17 377,2
10	Městská policie	1 070,0	1 115,0	1 279,6	114,8	1 290,5
11	Sociální věci	819,0	2 282,0	2 110,4	92,5	368,5
12	DPS "Penzion" Polička	324,0	324,0	324,0	100,0	174,0
13	dotace na veřejnou službu, veřejně prospěšné práce a pěstounskou péči	195,0	1 898,0	1 724,7	90,9	159,4
14	ostatní příjmy	300,0	60,0	61,7	102,8	35,1
15	Místní hospodářství	5 677,0	5 866,1	6 003,6	102,3	5 689,1
16	parkovací automaty	700,0	750,0	792,8	105,7	703,2
17	pronájmy nebytových a bytových	4 766,0	4 895,1	5 009,4	102,3	4 758,5
18	pronájmy ploch pro reklamní účely	150,0	150,0	130,9	87,3	150,4
19	provoz veřejných WC	61,0	71,0	70,5	99,3	77,0
20	Komunální služby	230,0	266,0	324,7	122,1	579,2
21	Pokladní správa	101 864,0	109 441,0	109 621,3	100,2	93 588,0
22	daňové příjmy	100 600,0	106 765,0	106 876,4	100,1	91 550,6
23	nedaňové příjmy	633,0	2 045,0	2 092,2	102,3	1 407,2
24	dotace	631,0	631,0	652,7	103,4	630,2
25	Běžné příjmy celkem	180 504,6	196 451,0	197 230,4	100,4	180 951,7
26						
27	Financování					
28	čerpání zůstatku sociálního fondu	3,0	3,0	3,0		9,4

02.06.2014

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2013

Příjmy kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
Ř.č.	Druh příjmu	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1	Kapitálové dotace	15 873,1	11 877,1	11 878,0	100,0	40 290,3
2	na životní prostředí	1 144,4	600,4	600,4	100,0	23 453,0
3	na osadní výbory	602,7	602,7	602,7	100,0	0,0
4	na lesní hospodářství	1 992,0	2 009,5	2 010,3	100,0	0,0
5	na školství	2 500,0	446,6	446,6	100,0	4 582,0
6	na server v Městské knihovně	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
7	na Revitalizaci hradu Svojanov	634,0	489,4	489,5	100,0	8 116,1
8	na Technologické centrum	0,0	0,0	0,0	0,0	3 337,4
9	na Realizaci úspor energií DPS "Penzion"	9 000,0	7 648,5	7 648,5	100,0	0,0
10	na Zimní stadion (ozvučení r.2013, sociální zařízení bufetu r.2012)	0,0	80,0	80,0	100,0	459,6
11	na obnovu části chodníků ul.Nádražní	0,0	0,0	0,0	0,0	277,2
12	Prodej pozemků	600,0	1 300,0	1 287,5	99,0	573,6
13	Prodej pozemků Mánesova	880,0	0,0	0,0	0,0	1 803,2
14	Prodej pozemků - zahrádky	800,0	553,0	552,7	99,9	0,0
15	Prodej pozemků v průmyslové zóně	85,0	0,0	0,0	0,0	274,9
16	Prodej bytů v rámci privatizace	700,0	971,0	970,9	100,0	2 403,3
17	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0	300,0	305,4	101,8	305,4
18	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	231,0	231,0	225,5	97,6	228,6
19	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	468,0	468,0	419,0	89,5	1 858,6
20	Splátky bytů revitalizace M.B.I.	937,0	937,0	912,0	97,3	905,5
21	Splátky bytů revitalizace M.B.II.	390,0	390,0	359,3	92,1	379,8
22	Ostatní příjmy - vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0
23	Kapitálové příjmy celkem	21 264,1	17 027,1	16 910,3	99,3	50 123,2

Sumář

02.06.2014

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2013

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	7 984,2	9 969,2	9 367,4	94,0	8 468,0
2	Požární ochrana a krizové řízení	895,0	1 117,0	1 014,7	90,8	1 151,6
3	Osadní výbory	1 650,0	872,7	862,6	98,8	778,7
4	Lesní hospodářství	13 468,0	13 159,0	13 065,6	99,3	12 268,0
5	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	1 203,0	1 203,0	1 057,2	87,9	1 195,4
6	Školství	15 241,0	15 560,2	15 478,5	99,5	17 699,0
7	MŠ Rozmarýnek Polička (příspěvek)	613,0	649,0	649,0	100,0	612,0
8	MŠ Hegerova Polička (příspěvek)	318,0	318,0	318,0	100,0	354,0
9	MS Polička, Palackého nám. (příspěvek)	508,0	524,0	524,0	100,0	504,0
10	MŠ Čtyřlístek Polička (příspěvek)	1 069,0	1 141,0	1 141,0	100,0	1 047,0
11	MŠ Polička, Palackého nám. (projekt MAS pro rozvoj Poličska - půjčka a podíl financování)	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0
12	MŠ Luční Polička (příspěvek)	1 901,0	1 967,0	1 967,0	100,0	1 997,0
13	Školy a školská zařízení (ostatní výdaje)	300,0	327,0	303,4	92,8	337,2
14	Masarykova ZŠ Polička (příspěvek)	3 478,0	3 635,0	3 635,0	100,0	4 683,6
15	ZŠ Na Lukách Polička (příspěvek, půjčka r.2012)	4 718,0	4 739,2	4 739,0	100,0	5 865,9
16	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	559,0	573,0	573,0	100,0	509,0
17	ZUŠ BM Polička (příspěvek)	353,0	403,0	403,0	100,0	413,0
18	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 208,0	1 208,0	1 208,0	100,0	1 106,0
19	Skatepark	50,0	50,0	18,1	36,2	19,8
20	Průkazy energetické náročnosti budov (ZŠ Na Lukách a MŠ Luční)	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0
21	Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách"	0,0	0,0	0,0	0,0	250,5
22	Kultura a sport	27 222,0	30 470,3	30 322,3	99,5	30 060,5
23	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 753,0	2 806,0	2 806,0	100,0	2 716,8
24	Tylův dům (příspěvek)	5 302,5	5 579,8	5 579,8	100,0	5 340,5
25	v tom: na činnost	4 427,5	4 619,8	4 619,8	100,0	4 355,5
26	Martinův fest	285,0	180,0	180,0	100,0	286,0
27	Festival Polička Jazz	285,0	254,0	254,0	100,0	245,0
28	Festival Polička 555	285,0	506,0	506,0	100,0	434,0
29	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
30	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	850,0	850,0	850,0	100,0	805,0
31	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 445,0	4 698,0	4 698,0	100,0	4 590,3
32	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 174,0	1 355,0	1 355,0	100,0	1 191,0
33	Hrad Svojanov (opravy objektu)	658,0	1 481,0	1 474,7	99,6	1 865,7
34	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 624,0	6 894,0	6 890,2	99,9	6 645,2
35	Kronika	20,0	20,0	18,2	91,0	18,2
36	Radnice	370,0	372,0	338,4	91,0	547,0
37	Regenerace památek	2 200,0	2 730,0	2 719,2	99,6	2 186,2
38	Jitřenka	640,0	640,0	607,9	95,0	623,4
39	Ročenka	200,0	188,0	188,1	100,1	187,7
40	Mariánský (morový) sloup	170,0	993,0	993,1	100,0	472,6
41	Revitalizace hradu Svojanov	1 197,0	1 153,0	1 143,7	99,2	2 234,1
42	Ostatní	618,5	710,5	660,0	92,9	636,8

Sumář

02.06.2014

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2013

Výdaje běžného rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
43	Doprava	470,0	485,0	447,6	92,3	547,2
44	městská doprava	260,0	297,0	287,1	96,7	360,9
45	Místní správa	39 888,0	41 635,7	40 845,2	98,1	38 202,0
46	činnost místní správy	37 208,0	38 940,7	38 222,0	98,2	35 656,1
47	místní zastupitelské orgány	2 480,0	2 480,0	2 435,9	98,2	2 386,5
48	SPOZ	200,0	215,0	187,3	87,1	159,4
49	Městská policie	1 981,0	1 861,0	1 791,5	96,3	1 789,6
50	Sociální věci	4 421,0	6 106,5	5 809,1	95,1	3 653,2
51	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 110,0	3 323,0	3 323,0	100,0	3 006,0
52	AZASS (příspěvek)	450,0	450,0	445,2	98,9	179,4
53	ostatní sociální výdaje	861,0	2 333,5	2 040,9	87,5	467,8
54	Místní hospodářství	3 570,0	3 660,0	2 700,9	73,8	3 833,1
55	Komunální služby	18 574,0	17 452,5	16 991,0	97,4	16 403,4
56	údržba města, komunikací, zeleně, veřejné osvětlení	12 020,0	12 202,0	12 196,7	100,0	12 947,3
57	opravy komunikací a ostatní služby	6 554,0	5 250,5	4 794,3	91,3	3 456,1
58	Pokladní správa	23 605,0	21 214,4	20 550,3	96,9	13 986,7
59	příspěvky neziskovým organizacím	5 180,2	5 217,1	5 214,5	100,0	4 018,6
60	úroky, fondy, dan z příjmu za obec, DPH, ostatní	18 424,8	15 997,3	15 335,8	95,9	9 968,1
61	Běžné výdaje celkem	160 172,2	164 766,5	160 303,9	97,3	150 036,4

Rozbory za rok 2013

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1	Životní prostředí a vodní hospodářství	4 824,6	2 412,1	2 346,6	97,3	39 721,7
2	v tom: Rozvoj a rekonstrukce kanalizace	0,0	0,0	0,0	0,0	36 683,3
3	Požární ochrana a krizové řízení	220,0	207,0	203,9	98,5	189,7
4	Osadní výbory	900,0	1 724,0	1 706,3	99,0	332,5
5	Lesní hospodářství	3 706,0	3 806,0	3 801,4	99,9	440,0
6	Cestovní ruch a zahraniční spolupráce	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6
7	Školství	6 280,0	854,0	834,0	97,7	11 103,2
8	Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště)	5 000,0	27,0	26,8	99,3	0,0
9	Projekt "Realizace úspor energie Masarykovy základní školy Polička"	250,0	337,0	337,2	100,1	408,0
10	SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	120,0	107,0	107,0	100,0	25,0
11	MŠ Hegerova (rekonstrukce budovy)	600,0	205,0	185,9	90,7	0,0
12	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (kuchyňská linka ve 2.patře budovy)	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
13	Plynofikace mateřských škol (přípravné práce)	250,0	128,0	127,1	99,3	0,0
14	Projekt "Realizace úspor energie MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"	10,0	0,0	0,0	0,0	10 231,3
15	Projekt "Realizace úspor energie ZŠ Na Lukách"	0,0	0,0	0,0	0,0	233,9
16	Mateřské školy (stavební úpravy, ostatní)	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0
17	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na pořízení herního prvku)	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
18	Kultura a sport	1 218,0	1 351,0	1 350,8	100,0	9 746,6
19	Tylův dům (digitalizace kina)	500,0	500,0	500,0	100,0	2 247,2
20	Revitalizace hradu Svojanov	568,0	569,0	569,1	100,0	7 233,5
21	hrad Svojanov (obnova hradebního úseku)	150,0	237,0	236,7	99,9	20,9
22	ostatní výdaje	0,0	45,0	45,0	0,0	245,0
23	Doprava	0,0	62,0	61,4	99,0	75,5
24	Místní správa	820,0	770,0	665,8	86,5	5 259,6
25	Městská policie	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
26	Sociální věci	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
27	Místní hospodářství	1 591,0	9 622,0	9 511,3	98,8	477,0
28	výkupy pozemků	465,0	8 177,0	8 115,3	99,2	147,7
29	ostatní rekonstrukce majetku	1 126,0	1 445,0	1 396,0	96,6	329,3
30	Komunální služby	31 490,0	26 686,7	26 567,7	99,6	10 644,2
31	Realizace úspor energie DPS "Penzion"	18 000,0	13 769,7	13 704,2	99,5	72,0
32	Rekonstrukce ul.Tyršova	9 125,0	9 125,0	9 125,0	100,0	1 827,0
33	Rekonstrukce ul.Masarykova	400,0	80,0	78,0	97,5	0,0
34	Parkoviště ul.Hegerova	350,0	200,0	200,5	100,3	0,0
35	Parkoviště ul.Družstevní	300,0	240,0	240,9	100,4	0,0
36	ostatní	540,0	420,0	418,6	99,7	2 076,0
37	veřejné osvětlení	50,0	160,0	160,2	100,1	0,0
38	dláždění hřbitova sv.Michaela	400,0	400,0	399,9	100,0	0,0
39	dětská hřiště	25,0	95,0	95,0	100,0	681,8
40	cyklostezky	200,0	14,0	11,5	82,1	36,0
41	Plavecký bazén	2 000,0	1 310,0	1 267,1	96,7	541,4

02.06.2014

Sumář

Vypracoval: Odbor finanční a plánovací

Rozbory za rok 2013

Výdaje kapitálového rozpočtu		v tis.Kč	v tis.Kč	v tis.Kč		v tis.Kč
		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Druh výdaje	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
42	přechody pro chodce a jejich osvětlení	0,0	560,0	553,8	98,9	0,0
43	lokalita Bezručova-Jiráskova	100,0	313,0	313,0	100,0	0,0
44	lokalita Mánesova	0,0	0,0	0,0	0,0	5 410,0
45	Pokladní správa - příspěvky neziskovým organizacím	317,0	444,0	444,0	100,0	195,0
46	Kapitálové výdaje celkem	51 466,6	48 038,8	47 593,2	99,1	78 307,6
47						
48	Financování - splátky úvěrů a půjček (jistiny)					
49	SFŽP splátky za půjčku ČOV	576,8	576,8	576,8	100,0	616,0
50	SFŽP splátky za půjčku na kanalizaci	459,0	459,0	459,1	100,0	0,0
51	Hypotéka na Sídliště Hegerova A	171,1	171,1	171,1	100,0	164,1
52	Hypotéka na Sídliště Hegerova B	333,2	333,2	333,2	100,0	1 747,2
53	Hypotéka na M.Bureše I.	1 078,1	1 078,1	1 078,1	100,0	1 026,8
54	Hypotéka na M.Bureše II.	378,0	378,0	378,0	100,0	361,5
55	Hypotéka na Tylův dům	0,0	0,0	0,0	0,0	3 327,1
56	Celkem	2 996,2	2 996,2	2 996,3	100,0	7 242,7

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutečnost k 31.12.2013	% k UR	Skutečnost k 31.12.2012
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	17 894,6	19 259,8	19 361,5	100,5	18 659,1
3	Poplatky za komunální odpad	4 500,0	4 500,0	4 533,0	100,7	4 375,2
4	Správní poplatky	30,0	46,1	55,1	119,5	58,9
5	Příjmy z pronájmu kanalizace	11 544,6	11 544,6	11 545,6	100,0	11 163,5
6	v tom: DPH	2 002,8	2 002,8	2 003,8	100,0	1 860,6
7	Pokuty - ochrana životního prostředí	30,0	30,0	21,5	71,7	81,0
8	Příjmy za třídění komunálního odpadu	1 600,0	1 800,0	1 862,9	103,5	1 681,4
9	Sběrný dvůr - úhrada od obce Pomezí	11,0	11,0	11,9	108,2	11,9
10	Odvody za odnětí zemědělského půdního fondu	179,0	179,0	181,1	101,2	258,2
11	Dotace na lesní hospodáře, výsadbu dřevin, péstební opatření	0,0	1 149,1	1 149,1	100,0	1 015,7
12	Ostatní poplatky	0,0	0,0	1,3	0,0	13,3
13						
14	<u>kapitálové příjmy</u>	1 144,4	600,4	600,4	100,0	23 453,0
15	Dotace na lesní hospodářské osnovy	392,9	230,2	230,2	100,0	909,1
16	Dotace na digitální povodňový plán města a ORP	751,5	320,2	320,2	100,0	0,0
17	Peněžní dar od fi.ASECOL s.r.o. na rozšíření sběrného dvora	0,0	50,0	50,0	100,0	0,0
18	Dotace na Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	22 543,9
19						
20	Výdaje					
21	<u>běžné výdaje</u>	7 984,2	9 969,2	9 367,4	94,0	8 468,0
22	Výkon státní správy na úseku myslivosti, lesního hospodářství a činnost odborného lesního hospodáře	30,0	1 057,0	1 043,3	98,7	1 036,0
23	Aktualizace GIS - zpracování digitálních dat	25,0	25,0	24,2	96,8	21,4
24	v tom: DPH	0,0	0,0	4,2	0,0	0,0
25	Majetková evidence kanalizace dle zákona o vodách, plán financování	35,3	80,3	64,6	80,4	48,2
26	v tom: DPH	6,1	6,1	11,2	183,6	1,5
27	Výměna kanalizace na sídlišti B.Němcové	0,0	907,0	853,0	94,0	0,0
28	v tom: DPH	0,0	160,9	148,0	92,0	0,0
29	Vodní hospodářství - právní služby, studie, publikace, rybářské lístky, stejnokroj, povodňový plán	90,0	59,0	51,3	86,9	57,3
30	Právní a konzultační služby	70,0	0,0	0,0	0,0	55,9
31	Právní a konzultační služby - převod provozu kanalizace pod město	120,0	106,0	94,0	88,7	0,0
32	v tom: DPH	0,0	0,0	16,3	0,0	0,0
33	Pytle na odpad	5,0	4,0	2,5	62,5	2,4
34	Svoz komunálního odpadu LIKO	5 907,0	5 908,0	5 821,5	98,5	5 561,6
35	Sběr nebezpečného odpadu	377,0	377,0	325,2	86,3	316,7
36	Příspěvek na nákup a opravy kontejnerů	110,0	110,0	110,0	100,0	135,0
37	Uklid stanovišť kontejnerů na tříděný odpad	70,0	70,0	0,0	0,0	0,0

Životní prostředí a vodní hospodářství (02)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutečnost k 31.12.2013	% k UR	Skutečnost k 31.12.2012
38	Monitoring skládky Siroký Důl a oprava příkopů	70,0	70,0	31,3	44,7	31,1
39	Ostatní nakládání s odpady a ochrana půdy	20,0	20,0	0,4	2,0	0,2
40	Suchý poldr Polička a Limberský rybník - technickobezpečnostní dohled a obsluha; právní služby	100,0	211,0	155,3	73,6	41,4
41	Kastrace a vakcinace toulavých koček	40,0	40,0	38,8	97,0	35,8
42	Péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň	400,0	400,0	305,9	76,5	193,0
43	Ostatní služby, mapy	35,0	34,0	4,2	12,4	14,4
44	Monitoring podzemních a povrchových vod	10,0	10,0	0,0	0,0	0,0
45	Květinová výzdoba města a její údržba	100,0	100,0	63,6	63,6	63,8
46	Výměna provzdušňovacích elementů na ČOV v akivační nádrži AN 2	139,9	139,9	139,9	100,0	720,0
47	v tom: DPH	24,3	24,3	24,3	100,0	120,0
48	Sadové úpravy hřbitovů	50,0	30,0	28,7	95,7	49,6
49	Nové čerpadlo ČOV	180,0	211,0	209,7	99,4	0,0
50	v tom: DPH	31,0	36,4	35,4	97,3	0,0
51	Vyčištění zatrubnění Modřeckého potoka, výměna šoupěte na Modřeckém rybníku	0,0	0,0	0,0	0,0	84,2
52						
53	kapitálové výdaje	4 824,6	2 412,1	2 346,6	97,3	39 721,7
54	Úprava ploch pod kontejnery	90,0	12,0	12,5	104,2	133,1
55	Odstředivka ČOV	834,7	834,7	834,7	100,0	1 668,5
56	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	417,2
57	Rekonstrukce kanalizace ul.Janáčkova	603,0	598,0	598,0	100,0	0,0
58	v tom: DPH	104,7	103,8	99,7	96,1	0,0
59	Rekonstrukce kanalizace ul.Husova	1 500,0	43,4	43,4	100,0	0,0
60	v tom: DPH	260,0	7,4	7,5	101,4	0,0
61	Park Mánesova	400,0	40,0	26,2	65,5	62,6
62	PD a studie protipovodňových opatření Bílého potoka	200,0	50,0	0,0	0,0	36,0
63	Lesní hospodářské osnovy	392,9	230,2	230,2	100,0	909,1
64	Digitální povodňový plán města a ORP	804,0	338,8	338,8	100,0	31,0
65	Rozšíření sběrného dvora	0,0	174,0	172,6	99,2	0,0
66	Vodovodní řad pro budovu skladu ul.Wolkerova - PD a příspěvek svazku SMSV Poličsko	0,0	91,0	90,2	99,1	0,0
67	Rozvoj a rekonstrukce kanalizační sítě - Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	36 683,3
68	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	6 049,5
69	Studie investičních potřeb ČOV+oponentura	0,0	0,0	0,0	0,0	60,0
70	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	10,0
71	PD kompostárny, žádost o dotaci, odnětí ze ZPF	0,0	0,0	0,0	0,0	18,2
72	Opatření proti pronikání splašků z kanalizace	0,0	0,0	0,0	0,0	42,0
73	Protipovodňová opatření přítoků Bílého potoka	0,0	0,0	0,0	0,0	48,0
74	Kanalizační přípojky na koupališti	0,0	0,0	0,0	0,0	29,9

Komentář

02 Životní prostředí a vodní hospodářství

Tato kapitola je zaměřena na ochranu životního prostředí, a to v odvětví zpracování druhotných surovin, sběr a svoz nebezpečných a komunálních odpadů, ochrana ovzduší, ochrana přírody a krajiny a to zejména péče o vzhled obcí a veřejnou zeleň, odvádění a čištění odpadních vod a ekologické záležitosti a programy.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – výše příjmu je dána počtem poplatníků a výší poplatku (528,- Kč za poplatníka na rok);
- řádek č. 4 – poplatek za vydávání loveckých lístků dle zákona o myslivosti, za prodej rybářských lístků a správní poplatky za povolení dle vodního zákona; příjem je ve výši podle vydaných lístků a povolení
- řádek č. 5 - příjem z nájemného z kanalizace a čistírny odpadních vod od VHOS, a.s. je dán platebním mechanismem, který je součástí provozní smlouvy a vychází z množství vypouštěných odpadních vod fakturovaných společnostmi VHOS, a.s. jednotlivým odběratelům (540 tis. m³) a schválenou položkou nájemného (17,67 Kč/m³ bez DPH na rok 2013) v rámci kalkulačního vzorce stočného (stočné 46,11 Kč vč. DPH /m³ v roce 2013);
- řádek č. 7 - příjem z pokut je závislý na konkrétních případech postihu porušení povinností na úseku ochrany životního prostředí
- řádek č. 8 – příjem od společnosti EKO-KOM a.s. závisí na množství vyříděných složek komunálního odpadu; prostředky jsou účelově vázány k použití pro podporu separace odpadů, případně pro úhradu výdajů spojených s tříděním odpadů, proto jsou proti tomuto příjmu v rozpočtu postaveny výdaje na třídění odpadů v rámci odměny hrazené firmě LIKO SVITAVY a.s. (sběr a svoz skla, papíru, plastů a kovů a případné dotřídování); příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na opravu a nákup kontejnerů a dále na zpevnění ploch pod kontejnery; část příjmů zde je od provozovatelů kolektivních systémů sběru použitých elektrozařízení (cca 50 tis. Kč)
- řádek č. 9 - jedná se o úhradu nákladů za využívání sběrného dvoru v Poličce občany Pomezí k 30. 4. (10,- Kč na občana za rok)
- řádek č. 10 - odvody za odnětí pozemků na průmyslové zóně ze zemědělského půdního fondu
- řádek č. 11 – dotace od Pardubického kraje na činnost odborných lesních hospodářů (podle velikosti obhospodařovaných ploch) a na výsadbu melioračních a zpevňujících dřevin pro vlastníky lesa
- řádek č. 12 – vratka zálohy na elektřinu na nových čerpacích stanicích odpadních vod a příjem z prodeje pytlů na odpad

Kapitálové příjmy

- řádek č. 15 – dotace od Pardubického kraje na lesní hospodářské osnovy pro výkon státní správy v ochraně lesa plně pokrývá vynaložené výdaje;
- řádek č. 16 - dotace z Operačního programu Životní prostředí
- řádek č. 17 – dotace na asfaltový povrch a oplocení nového pozemku

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 22 – jedná se o výdaje na lovecké průkazy a fólie, plomby a lístky na zvěř, stejnokroj zaměstnance státní správy, mysliveckou přehlídku trofejí. Do rozpočtu a skutečnosti výdajů v průběhu roku dále vstupuje úhrada činnosti odborných lesních hospodářů, kterou provádí město v jednotlivých případech po přidělení dotace od Pardubického kraje a vystavení faktury odborným lesním hospodářem (podle velikosti obhospodařovaných ploch), nebo u výsadby dřevin vlastníkem lesa

- řádek č. 23 – zpracování digitálních dat kanalizační sítě - průběžná aktualizace dle SOD uzavřené s VHOS, a.s., Moravská Třebová
- řádek č. 25 - majetková evidence kanalizace v rozsahu stanoveném zákonem o vodách a jeho prováděcí vyhláškou - zpracování pro ministerstvo zemědělství dle uzavřené smlouvy s VHOS, a.s.; věcná břemena pro kanalizaci města na soukromých pozemcích; závěrečné vyhodnocení stavby kanalizace z let 2010-2012 pro SFŽP
- řádek č. 27 – výměna dílčích úseků kanalizace probíhá v souvislosti s rekonstrukcí komunikací
- řádek č. 29 - rybářské lístky, znalecké posudky a publikace pro výkon státní správy a samosprávy ve vodním hospodářství dle aktuálních potřeb, III. etapa dokumentace potenciálních zdrojů znečištění podzemních vod pro vodoprávní úřad ve správním obvodu ORP
- řádek č. 30 - právní služby pro výkon státní správy a samosprávy v úseku životního prostředí dle aktuálních potřeb, využity na právní služby na ř. č. 40
- řádek č. 31 – k 31.12.2015 končí platnost provozní smlouvy na kanalizaci, proto Město vybírá nového provozovatele; hrazeny jsou právní služby a náklady na koncesní projekt s hodnocením variant řešení
- řádek č. 34 – výdaje na svoz komunálního odpadu, provoz sběrného dvora, sběr ojetých pneumatik, likvidaci skládek
- řádek č. 35 - výdaje na sběr a svoz nebezpečného odpadu od občanů; prostředky pro havarijní likvidaci odpadu v rámci výkonu státní správy
- řádek č. 36 – příspěvek firmě LIKO SVITAVY a.s. na nákup, opravy, údržbu a čištění kontejnerů na třídění odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s.;
- řádek č. 37 – úklid sněhu a odpadů na stanovištích pro tříděný sběr odpadů z účelově vázaných prostředků od EKO-KOM, a.s. nebyl sdružením zaměstnávajícím zdravotně znevýhodněné realizován
- řádek č. 38 - monitoring znečištění povrchových vod pod bývalou skládkou komunálního odpadu - výdaje jsou hrazeny dle smlouvy o dílo po provedení jarního a podzimního kola monitoringu; oprava a čištění příkopů a vyústění potrubí pod skládkou bude řešena v roce 2014
- řádek č. 40 - dohled nad vodními díly dle vyhlášky č. 471/2001 Sb. (+ informativní a etapová zpráva) provádí pro díla od kategorie III. oprávněná osoba jmenovaná ministerstvem zemědělství; obsluha vodního díla; právní služby ohledně zastupování města v soudních sporech,
- řádek č. 42 - kácení a výsadby dřevin ve městě, dotace Města Poličky 20 tis. Kč občanskému sdružení A21 na údržbu a opravy naučné stezky (sečení, nosníky tabulí a značení stezky), inventarizace a monitoring vzrostlých stromů
- řádek č. 44 - monitoring podzemních a povrchových vod pro účely státní správy nebyl zapotřebí
- řádek č. 46 – výměna dožilých plastových rozvodů vzduchu v biologické části čistírny odpadních vod; splátka výdajů akce z roku 2012
- řádek č. 49 – jde o výměnu více jak 20 let starého čerpadla na čerpací stanici dešťových vod na čistírně odpadních vod

Kapitálové výdaje

- řádek č. 54 - jedná se o zpevnění ploch pod kontejnery na třídění odpadů - použití účelově vázaných prostředků od společnosti EKO-KOM, a.s., získaných podle množství vytríděných odpadů z obalů; čerpání je dle aktuálních potřeb (provedeno bylo vydláždění stanovišť na ulici Jiráskova a sídlišti Hegerova);
- řádek č. 55 – třetí (poslední) splátka odstředivky pro zahušťování kalu na čistírně odpadních vod; celková cena odstředivky je 2,5 mil. Kč.

- řádek č. 57 – úhrada stavby rekonstrukce první části kanalizace v ulici Janáčkova (cca 60m v horní části ulice) provedené v roce 2012
- řádek č. 59 – zkapacitnění části kanalizace v souvislosti s rekonstrukcí komunikace realizovanou Pardubickým krajem (ul. Husova 110 m v komunikaci); byla hrazena PD, realizace proběhne v roce 2014
- řádek č. 61 – terénní úpravy a část komunikací v parčíku v sídlišti rodinných domků Mánesova; 2013 hrazena aktualizace PD;
- řádek č. 62 – inženýrská činnost v souvislosti s vydáním územního rozhodnutí (podklad pro žádost o dotaci z OPŽP na zkapacitnění koryta Bílého potoka) nebyla z důvodu nedořešených majetkových vztahů realizována
- řádek č. 63 - lesní hospodářské osnovy pro výkon státní správy v ochraně lesa – plně hrazeno z dotace od Pardubického kraje; zpracování lesní hospodářské osnovy ukládá orgánu státní správy lesů ust. § 25 odst. 1 a 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, v platném znění
- řádek č. 64 – povodňové plány komunikující s celostátním systémem byly hrazeny z 90% uznatelných nákladů z dotace získané z Operačního programu Životní prostředí
- řádek č. 65 - oplocení, štěrkový podklad a vyasfaltování plochy cca 363 m² u sběrného dvora na ul. Hegerova koupené od firmy Daniševský;
- řádek č. 66 – jde o 50% příspěvek SMSV Poličsko na prodloužení vodovodu na ulici Wolkerova (dle stanov svazku) pro technické zázemí pro pracovníky veřejně prospěšných prací;

Požární ochrana a krizové řízení (05)

R.č.	Text	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutečnost k 31.12.2013	% k UR	Skutečnost k 31.12.2012
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	120,0	120,6	100,5	3,8
3	Ostatní příjmy	0,0	16,2	16,8	103,7	3,8
4	Dotace pro SDH Polička	0,0	103,8	103,8	100,0	0,0
5						
6	Výdaje					
7	<u>běžné výdaje</u>	895,0	1 117,0	1 014,7	90,8	1 151,6
8	SDH Modřec	100,0	103,7	104,9	101,2	184,5
9	SDH Lezník	100,0	100,0	99,0	99,0	265,1
10	SDH Střítež	100,0	191,0	188,6	98,7	73,5
11	SDH Polička	390,0	512,3	508,4	99,2	503,2
12	Vybavení krizového štábu	20,0	20,0	17,6	88,0	18,5
13	Krizový fond	115,0	93,9	0,0	0,0	4,6
14	Místní rozhlas - revize, pojištění	70,0	96,1	96,2	100,1	102,2
15						
16	<u>kapitálové výdaje</u>	220,0	207,0	203,9	98,5	189,7
17	Místní rozhlas - Polička	120,0	107,0	106,5	99,5	120,0
18	SDH Modřec - rekonstrukce hasičské zbrojnice	100,0	100,0	97,4	97,4	0,0
19	SDH Polička - stavba garáže (fasáda, venkovní úpravy)	0,0	0,0	0,0	0,0	69,7

Komentář

05 – Požární ochrana a krizové řízení

Činnost jednotek Sboru dobrovolných hasičů Modřec, SDH Lezník, SDH Střítež, výjezdové jednotky SDH JPO II Polička, krizové řízení, provoz informačního, výstražného a varovacího systému (městského bezdrátového rozhlasu) a krizový fond.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č.8 - pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění členů jednotky a požárního vozidla, oprava a údržba požárního vozidla, STK a emise, oprava stříkačky a zahradní techniky, nákup naftového topidla, nákup PHM a drobného materiálu, kontrola hasicích přístrojů.
- řádek č.9 - pravidelné zálohy elektrické energie, pojištění a školení členů jednotky, oprava požárního vozidla, nákup PHM, doplnění výzbroje jednotky, materiál na opravu hasičské zbrojnice a fasádu, oprava komína, revize hromosvodu, vybavení hasičské zbrojnice, vodné a pohoštění.
- řádek č.10 - oprava požárního vozidla, stříkačky, elektroinstalace v hasičské zbrojnici, nákup PHM, pravidelné zálohy elektrické energie, vodné, nákup ohřívače vody, drobného materiálu, pojištění a školení členů jednotky.
- řádek č.11 - zdravotní prohlídky, PHM, náklady za užívání prostor na požární stanici HZS Polička, kalibrace detekčního přístroje, oprava a revize vyprošťovacího zařízení, oprava zahradního traktoru, revize hasicích přístrojů a komína na hasičské zbrojnici, pojištění požární cisterny, oprava a údržba požární cisterny, výměna světelné rampy na cisterně, STK a emise požárních vozidel, nákup ochranných pomůcek, refundace mezd, odměny pro hasiče, zálohy na el. energii a plyn, vodné a stočné, poplatky za televizi, poplatky za telefony, vybavení hasičské zbrojnice a nákup drobného materiálu.
- řádek č.12 - příslušenství k mobilnímu telefonu, ochranný oděv a obuv, navigace GPS, pronájem a pohoštění, nákup drobného materiálu.
- řádek č.14 - pronájem stožáru na letišti Aeroklubu Polička a poplatky za SMS zprávy.

Kapitálové výdaje

- řádek č.17 - z důvodu špatného signálu bylo provedeno přemístění přenašeče signálu z letiště Polička do Stříteže.
- Řádek č. 18 - vybudování sociálního zařízení v hasičské zbrojnici.

Osadní výbory (06)

Ř.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1	Příjmy					
2	<i>běžné příjmy</i>	0,0	13,7	13,7	100,2	0,0
3	Ostatní příjmy	0,0	13,7	13,7	100,2	0,0
4						
5	<i>kapitálové příjmy</i>	602,7	602,7	602,7	100,0	0,0
6	Dotace na rekonstrukci komunikace Střítež	602,7	602,7	602,7	100,0	0,0
7						
8	Výdaje					
9	<i>běžné výdaje</i>	1 650,0	872,7	862,6	98,8	778,7
10	Osadní výbor Modřec	478,0	184,1	176,9	96,1	135,4
11	v tom: zeleň	50,0	65,3	64,1	98,2	34,7
12	údržba komunikace	50,0	36,0	35,6	98,9	13,6
13	ostatní výdaje	78,0	82,8	77,2	93,2	87,1
14	oprava komunikací	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
15	Osadní výbor Lezník	826,0	428,9	425,9	99,3	131,3
16	v tom: zeleň	95,0	56,6	57,2	101,1	37,2
17	údržba a oprava komunikace	50,0	217,0	217,0	100,0	22,3
18	oprava budovy bývalé školy	534,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19	hřbitov	45,0	17,9	17,7	98,9	24,1
20	ostatní výdaje	102,0	137,4	134,0	97,5	47,7
21	Osadní výbor Střítež	346,0	259,7	259,8	100,0	512,0
22	v tom: zeleň	80,0	48,8	49,3	101,0	38,2
23	údržba komunikace	50,0	87,0	86,7	99,7	17,9
24	ostatní výdaje	216,0	123,9	123,8	99,9	112,5
25	oprava komunikace	0,0	0,0	0,0	0,0	343,4
26						
27	<i>kapitálové výdaje</i>	900,0	1 724,0	1 706,3	99,0	332,5
28	Osadní výbor Střítež - rekonstrukce komunikace	900,0	966,0	964,1	99,8	65,4
29	Osadní výbor Lezník - rozšíření veřejného osvětlení (PD), plakátovací plocha	0,0	43,0	42,7	99,3	0,0
30	Osadní výbor Modřec - rekonstrukce veřejného osvětlení	0,0	715,0	699,5	97,8	0,0
31	Osadní výbor Modřec - zahradní traktor	0,0	0,0	0,0	0,0	154,0
32	Příspěvek svazku obcí Kraj Smetany a Martinů na vybudování turistických odpočívadel	0,0	0,0	0,0	0,0	113,1

Komentář

06 – Osadní výbory

Činnost osadního výboru Modřec, Lezník, Střítež.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 10 - opravy a údržba veřejných prostranství, úprava zeleně, sekání hřiště, zimní údržba komunikací, nákup PHM, fotbalových sítí, výměna dopravního zrcadla, materiál a opravy na dětském hřišti včetně odměny správci a úprava zábradlí na cykloodpočívadle.
- řádek č.15 -zimní údržba komunikací, oprava komunikace, zemní práce, opravy čekáren, sekání a odvoz odpadu ze hřbitova, vodné, nákup PHM, úprava a údržba zeleně, kácení stromů, nákup drobného materiálu a občerstvení. Nevyčerpané prostředky ve výši 350 tis. Kč na rekonstrukci střechy na budově č.p. 68 byly převedeny do rozpočtu na rok 2014.
- řádek č.21 - oprava komunikace, pravidelné zálohy na elektrickou energii, oprava křovinořezu, nákup PHM, údržba budovy bývalé školy a autobusové čekárny, vybavení klubu, odměny a občerstvení, nákup drobného materiálu, telefon, úprava a údržba zeleně a vodné. Nevyčerpané prostředky ve výši 100 tis. Kč na opravu prostranství před budovou bývalé školy byly převedeny do rozpočtu na rok 2014.

Kapitálové výdaje

- řádek č.28 - byla provedena plánovaná rekonstrukce komunikace ve Stříteži dle projektové dokumentace s dotací z prostředků MAS Sdružení pro rozvoj Poličska.
- řádek č.30 - uskutečnila se rekonstrukce veřejného osvětlení v Modřeci.

Lesní hospodářství (09)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	26 977,0	28 569,9	28 381,5	99,3	24 843,8
3	Prodej vytěženého dřeva	26 745,0	27 545,0	27 328,4	99,2	24 098,8
4	v tom: DPH	4 270,0	4 398,0	4 627,8	105,2	3 941,3
5	Prodej sazenic	151,0	151,0	211,4	140,0	212,4
6	v tom: DPH	25,0	25,0	46,0	184,0	27,3
7	Ostatní příjmy	81,0	81,0	48,8	60,2	107,0
8	v tom: DPH	5,0	5,0	3,8	76,0	7,6
9	Dotace na obnovu porostů a ekologické technologie	0,0	636,6	636,6	100,0	425,6
10	Dotace na zalesňování zemědělské půdy	0,0	156,3	156,3	100,0	0,0
11						
12	<u>kapitálové příjmy</u>	1 992,0	2 009,5	2 010,3	100,0	0,0
13	Dotace na lesní hospodářský plán	642,0	642,0	642,8	100,1	0,0
14	Dotace na lesní techniku	1 350,0	1 367,5	1 367,5	100,0	0,0
15						
16	Výdaje					
17	<u>běžné výdaje</u>	13 468,0	13 159,0	13 065,6	99,3	12 268,0
18	Mzdové výdaje	5 656,0	5 476,0	5 474,6	100,0	4 931,1
19	Ochranné pomůcky, prádlo, pojištění	76,0	75,0	76,2	101,6	79,4
20	v tom: DPH	8,0	8,0	8,5	106,3	8,5
21	Služby soukromníků za těžbu, dopravu a ostatní práce	5 262,0	5 423,0	5 419,2	99,9	5 205,9
22	v tom: DPH	586,0	609,2	484,2	79,5	552,6
23	Opravy cest, meliorace, drobné opravy	222,0	217,0	216,3	99,7	253,4
24	v tom: DPH	37,0	35,0	30,7	87,7	40,1
25	Chemikálie, pletivo, sazenice	505,0	774,0	773,8	100,0	517,6
26	v tom: DPH	71,0	102,0	95,5	93,6	73,6
27	Oprava budovy v Pomezí čp.351 (výměna oken, omítky, podlahy, elektroinstalace r.2013, střecha r.2012)	404,0	0,0	0,0	0,0	508,0
28	v tom: DPH	66,0	0,0	0,0	0,0	84,6
29	Provoz traktoru	535,0	230,0	215,3	93,6	0,0
30	v tom: DPH	81,0	40,0	28,7	71,8	0,0
31	Ostatní výdaje spojené s provozem (telefonní poplatky, pohonné hmoty, školení, cestovné atd.)	808,0	964,0	890,2	92,3	772,6
32	v tom: DPH	80,0	102,0	70,9	69,5	75,1
33						
34	<u>kapitálové výdaje</u>	3 706,0	3 806,0	3 801,4	99,9	440,0
35	Lesní hospodářský plán	391,0	390,0	387,6	99,4	387,0
36	v tom: DPH	36,0	36,0	67,3	186,9	64,5
37	Lesní technika	3 315,0	3 311,5	3 309,3	99,9	53,0
38	v tom: DPH	553,0	553,0	574,3	103,9	8,8
39	Rekonstrukce budovy v Pomezí čp.351	0,0	3,5	3,5	100,0	0,0
40	v tom: DPH	0,0	0,0	0,6	0,0	0,0
41	Kanalizační přípojka	0,0	22,3	22,3	100,0	0,0
42	v tom: DPH	0,0	0,0	0,3	0,0	0,0
43	Nákup vozu Multicar	0,0	78,7	78,7	100,0	0,0
44	v tom: DPH	0,0	13,7	13,7	100,0	0,0

Komentář

09 Lesní hospodářství

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – příjmy z prodeje vytěženého dřeva byly téměř splněny, nepatrná chybějící část příjmů byla připsána na účet města až počátkem roku 2014. V plánované výši příjmů se plně odráží celkový objem těžby v roce 2013. Ceny všech sortimentů surového dřeva se výrazně během roku nezměnily, na pozitivním výsledku hospodaření mají svůj podíl zejména důsledná sortimentace hmoty při prvotní výrobě v lesních porostech a dobrá platební morálka všech důležitých odběratelů. Celkové konečné zpeněžení dřevní hmoty bylo **1 541 Kč/m³** (průměrné zpeněžení za rok 2011 činilo 1584 Kč/m³, v roce 2012 bylo dosaženo 1536 Kč/m³).

Celková těžba dřeva v roce 2013 (tříděno dle druhu těžby) :

Předmýtní úmyslná	1831 m ³
Předmýtní nahodilá	1044 m ³
Mýtní úmyslná	11362 m ³
Mýtní nahodilá	1709 m ³

Celkem 2013 **15 946 m³**

Průměrné zpeněžení dřeva dle dodávaných sortimentů

Kulatina SM	1944 Kč/m ³
Kulatina BO	1636 Kč/m ³
Kulatina MD	2326 Kč/m ³
Palivo v kůře	756 Kč/m ³
KPZ	1325 Kč/m ³
Kulatina BK	1628 Kč/m ³
Palivo štípané – expediční sklad	1452 Kč/m ³

Celkové průměrné zpeněžení za rok 2013 : 1 541 Kč/m³

Nejvýznamnější odběratelé dřeva v roce 2013 :

Dřevozavod Pražan Polička	4028 m ³
Jilos Horka	1750 m ³
Dremo Možděnice	1636 m ³
Stora Enso	1514 m ³
Mohaex Hradec nad Svitavou	1207 m ³
Wood Paper	920 m ³
Palivo štípané – expediční sklad	205 m ³

- řádek č. 5 – celkové příjmy z prodeje sazenic smrku ztepilého z vlastní lesní školky byly ve výši 211 356 Kč vč. DPH. V loňském roce jsme zvýšili péči o sadební materiál, k ochraně proti buření byly používány kvalitní chemické přípravky a ve vegetačním období byla plně aplikována listová hnojiva.
- řádek č. 7 - ostatní příjmy zahrnují :
- škody zvěří na lesních porostech 7140 Kč
 - prodej zvěřiny z režijní honitby 24910 Kč
 - příspěvek barvářské zkoušky 4000 Kč
 - přeplatek elektřina + plyn 9000 Kč
 - náhrady za přičleněné pozemky do honebních společenstev 3770 Kč
- Ostatní příjmy nebyly splněny v plně plánované výši, neboť příjmy z prodeje klestu a lesní štěpky

Komentář

ve výši 173 855 Kč vč. DPH byly zahrnuty do příjmů z prodeje dřeva.

- řádek č. 9 – dotace na lesy zahrnují příspěvky poskytované z rozpočtu Pardubického kraje. Jde o příspěvky na obnovu a výchovu porostů (zalesňování, zajištění porostů, prořezávky, probírky) a příspěvky na ekologicky šetrné technologie (přibližování koněm, štěpkování zbytkové biomasy v lesních porostech).
- řádek č.10 – dotace na zalesňování zemědělské půdy byly určeny k pokrytí nákladů na založení nového lesního porostu o celkové výměře 2,07 ha na katastrálním území Předměstí.

Kapitálové příjmy

- řádek č.13 - dotace na lesní hospodářský plán byla připsána na účet města dne 23.10.2013.
- řádek č.14 – dotace na lesní techniku byla plně vyplacena, částka byla připsána na účet dne 19.8.2013.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 19 – výdaje na ochranné pomůcky, prádlo a pojištění zahrnují nákupy ochranných oděvů a pomůcek pro zaměstnance v pěstební a těžební činnosti, např. rukavice, repelenty, ochranné návleky a jiné pomůcky (22 910 Kč), výdaje za pojištění aut sloužících lesnickému provozu (23 290 Kč) a nákupy ošatného pro THP (30 000 Kč).
- řádek č. 21 - výdaje za těžbu, dopravu a ostatní služby byly vyčerpány v plné výši a odpovídají celkovému těžnému objemu dřeva v roce 2013.
- řádek č. 23 – čerpání výdajů na opravy cest, meliorace a drobné opravy odpovídá hodnotě schváleného rozpočtu. Promítají se zde náklady na nejnnutnější opravy lesních odvozních cest, přibližovacích linek a náklady na údržbu melioračního systému v lesních porostech. Část finančních prostředků byla použita i na opravu aut sloužících lesnickému provozu (33 000 Kč) a štěpkovacího stroje (10 000 Kč).
- řádek č. 25 - chemikálie, pletivo a sazenice. Celkové čerpání plně odpovídá hodnotě upraveného rozpočtu. Promítají se zde výdaje na nákupy drátěného lesnického pletiva na budování oplocenek, výdaje na pořízení chemických přípravků pro lesnickou činnost (herbicidy a insekticidy, ochranné nátěry, značkovací spreje, přípravky na ochranu lesa, hnojiva) a výdaje na nákupy ostatních sazenic, které neprodukuje ve vlastních lesních školkách (semenáčky smrku, veškeré listnaté dřeviny a jedle).
- řádek č. 27 – oprava budovy v Pomezí č.p. 351. Plánované běžné výdaje byly přesunuty do výdajů kapitálových na rok 2014, neboť celková oprava budovy má charakter rekonstrukce.
- řádek č. 29 – výdaje na provoz nového traktoru a vleku zahrnují nákupy PHM, olejů a maziv (143 600 Kč), zákonné a strojní pojištění (49 000 Kč), drobný materiál (12 500 Kč) a drobné opravy (10 200 Kč).
- řádek č.31 – ostatní výdaje spojené s provozem jsou v optimálních hodnotách

Kapitálové výdaje

- řádek č. 35 – výdaje na nový lesní hospodářský plán zahrnují třetí a čtvrtou splátku
- řádek č. 37 – výdaje pokrývají pořízení nového lesnického traktoru, vyvážecího vleku a sněhové radlice.
- řádek č. 39 – výdaje na rekonstrukci budovy v Pomezí čp. 351 byly použity na instalaci nových okenních žaluzií.
- řádek č. 41 – vybudování nové kanalizační přípojky k budově OLH v Pomezí čp. 351. Přípojku bylo nutné vybudovat z důvodu povinnosti napojit se na kanalizaci v obci Pomezí. Přípojky si plně hradí majitel nemovitosti.
- řádek č. 43 – malý nákladní vůz Multicar byl pořízen dne 18.11.2013. Bude využíván zejména k přepravě sazenic, drátěného pletiva a ostatních materiálů (kůly, chemikálie, hnojiva).

Cestovní ruch a zahraniční spolupráce (10)

Ř.č.	Text	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutečnost k 31.12.2013	% k UR	Skutečnost k 31.12.2012
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	0,0	140,0	140,0	100,0	0,0
3	Ostatní příjmy	0,0	140,0	140,0	100,0	0,0
4						
5	Výdaje					
6	<u>běžné výdaje</u>	1 203,0	1 203,0	1 057,2	87,9	1 195,4
7	Materiál	150,0	135,0	104,3	77,3	72,1
8	Ostatní služby	90,0	90,0	82,7	91,9	62,2
9	Zahraníční spolupráce	120,0	120,0	54,9	45,8	25,5
10	Ostatní provozní výdaje	50,0	65,0	23,8	36,6	51,5
11	Členské příspěvky svazkům obcí	243,0	243,0	241,0	99,2	349,4
12	Činnost IC - L.Cacek, Korouhev	550,0	550,0	550,5	100,1	45,5
13	Činnost IC - Turist servis s.r.o.	0,0	0,0	0,0	0,0	589,2
14						
15	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	52,6
16	Příspěvek městu Svitavy na zpracování předprojektové dokumentace cyklokoridoru Svitava	0,0	0,0	0,0	0,0	30,0
17	Příspěvek svazku obcí Mikroregion Poličsko na vybudování turistických odpočívadel	0,0	0,0	0,0	0,0	22,6

Komentář

10 Cestovní ruch a zahraniční spolupráce

Kapitola zahrnuje běžné výdaje na podporu cestovního ruchu v Poličce. Jedná se především o prezentaci města, jeho památek a rekreačních možností, přípravu a vydávání propagačních materiálů, přípravu a účast na veletrzích cestovního ruchu. Součástí kapitoly cestovní ruch je také vedení fotoarchivu a zastupování města v zájmových sdruženích, financování informačního centra a zahraniční spolupráce. Z kapitoly cestovní ruch jsou hrazeny příspěvky sdružením a svazkům, jichž je město Polička členem (Česká inspirace, Českomoravské pomezí, Královská věnná města, Svaz měst a obcí, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska, Regionální rozvojová agentura Pardubického kraje, Mikroregion Poličsko, Kraj Smetany a Martinů).

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Vratka od DSO Královská věnná města - předfinancování projektu „Královská věnná města známá, ale nepoznaná“.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 7 – propagační čokolády města Poličky, materiál pro výrobu odpočívadel (hřebíky, vruty), propagační deska města Poličky (pro venkovní použití), informační tabule – naučné stezky pro venkovní použití, igelitové a papírové tašky města, propagační předměty (trička, tužky, čepice), dotisk brožur města Poličky – historie, památky, plánovací kalendář pro rok 2014 s fotografiemi města, dotisk skládačky Žďárskými vrchy s dětmi
- řádek č. 8 - propagace města Poličky – „Obálka Praha“, prezentace města Poličky v časopisech a novinách cestovního ruchu TIM, TTG, Kam po Česku, Cesty městy, Cykloturistika, nové fotografie města Poličky (nákup včetně autorských práv), prezentace města na veletrhu CR Infotour v Hradci Králové, přihlášení památek města ke dnům Evropského historického dědictví, prezentace města na multimediálním panelu ve Žďáru nad Sázavou, prezentace města v kalendáři Česká republika, zpracování nové kreslené mapy města Poličky – historická a současná
- řádek č. 9 – občerstvení a ubytování pro delegaci partnerského města Ebes, ubytování a občerstvení pro delegaci z partnerského Westerveldu (Holandsko), víno města Poličky-dary
- řádek č. 10 – přefakturace poplatku za telefon v IC, občerstvení – Královská věnná města (výkonný výbor v Poličce), roznáška pošta – jízdní řád cyklobusu, výměna plexiskla na mapě u pošty, dary – vitráže města Poličky, víno města Poličky
- řádek č. 11 – Královská věnná města – 10.000,- Kč, Česká inspirace – 70.000,- Kč, Sdružení historických sídel Čech, Moravy a Slezska – 8.971,- Kč, Mikroregion Poličsko - 26.550,- Kč, Kraj Smetany a Martinů – 17.700,- Kč, Svaz měst a obcí – 21.147,- Kč, Českomoravské pomezí – 37.700, Regionální rozvojová agent. Pard. kraje – 8 903,- Kč, příspěvek Českomoravskému pomezí na provoz cyklobusu – 40 000,-Kč
- řádek č. 12 – výše měsíční úplaty dána Smlouvou o provozování TIC města Polička a jejími dodatky

Školství (14)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	3 351,0	3 406,7	3 420,8	100,4	6 263,8
3	Mateřské školy - odvod odpisů	188,0	188,0	188,0	100,0	115,0
4	Masarykova základní škola Polička - odvod odpisů	96,0	96,0	96,0	100,0	96,0
5	Pronájmy bytů a ostatní příjmy	92,0	92,0	105,4	114,6	104,3
6	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ - odvod odpisů, vratka dotace	591,0	622,2	622,2	100,0	741,0
7	Základní umělecká škola BM Polička - odvod odpisů	125,0	114,5	114,5	100,0	125,0
8	Školní jídelna Polička, Rumunská - odvod odpisů	265,0	265,0	265,0	100,0	265,0
9	Ostatní dotace na školství z KrÚ	622,0	615,0	614,8	100,0	1 082,9
10	Základní škola Na Lukách Polička vč.SJ - vratka návratné finanční výpomoci	622,0	622,0	622,0	100,0	0,0
11	Dotace na školství od obcí za žáky	750,0	792,0	792,9	100,1	864,2
12	Dotace na žáka od KrÚ	0,0	0,0	0,0	0,0	1 698,9
13	Dotace z MŠMT na školství	0,0	0,0	0,0	0,0	1 171,5
14						
15	<u>kapitálové příjmy</u>	2 500,0	446,6	446,6	100,0	4 582,0
16	Dotace na "Realizaci úspor energií Masarykovy základní školy Polička"	0,0	441,0	441,0	100,0	0,0
17	Dotace na "Realizaci úspor energií MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"	0,0	5,6	5,6	100,0	4 582,0
18	Dotace na venkovní sportoviště - Masarykova základní škola	2 500,0	0,0	0,0	0,0	0,0
19						
20	Výdaje					
21	<u>běžné výdaje</u>	15 241,0	15 560,2	15 478,5	99,5	17 699,0
22	MS Rozmarýnek Polička + SJ (příspěvek)	613,0	649,0	649,0	100,0	612,0
23	MŠ Polička, Hegerova (příspěvek)	318,0	318,0	318,0	100,0	354,0
24	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek)	508,0	524,0	524,0	100,0	504,0
25	MŠ Čtyřlístek Polička + SJ (příspěvek)	1 069,0	1 141,0	1 141,0	100,0	1 047,0
26	MŠ Luční Polička + SJ (příspěvek)	1 901,0	1 967,0	1 967,0	100,0	1 997,0
27	Mateřské školy - ostatní výdaje (byt,údržbář)	248,0	248,0	241,7	97,5	278,8
28	Masarykova základní škola Polička (příspěvek)	3 478,0	3 635,0	3 635,0	100,0	3 512,0
29	Masarykova základní škola Polička (výdaje na byt školníka)	17,0	17,0	5,1	30,0	8,4
30	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek)	4 067,0	4 103,0	4 103,0	100,0	4 154,0
31	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek)	509,0	523,0	523,0	100,0	509,0
32	Středisko volného času Mozaika Polička (příspěvek na dopravní výchovu)	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
33	Základní umělecká škola BM Polička (příspěvek)	353,0	403,0	403,0	100,0	413,0
34	Školní jídelna Polička, Rumunská (příspěvek)	1 208,0	1 208,0	1 208,0	100,0	1 106,0

Školství (14)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
35	Skatepark - opravy a udržování	50,0	50,0	18,1	36,2	19,8
36	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek z MŠMT)	622,0	576,0	575,8	100,0	1 047,9
37	Výdaje na zavedení základních registrů a posouzení rostlin v zahradách škol, ostatní	35,0	62,0	56,6	91,3	0,0
38	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (příspěvek na vzdělávání pedagogů)	29,0	29,0	29,0	100,0	42,0
39	Dotace MSMT - vratka nevyužitě části dotace ZŠ Na Lukách	0,0	31,2	31,2	100,0	0,0
40	Průkazy energetické náročnosti budov (ZŠ Na Lukách a MŠ Luční)	0,0	26,0	0,0	0,0	0,0
41	MS Polička, Palackého nám. (projekt MAS pro rozvoj Poličska - půjčka a podíl	166,0	0,0	0,0	0,0	0,0
42	Masarykova základní škola Polička (příspěvek z MŠMT)	0,0	0,0	0,0	0,0	1 171,6
43	Projekt "Realizace úspor energií ZŠ Na Lukách"	0,0	0,0	0,0	0,0	250,5
44	Projekt "Realizace úspor energií MS Luční a MŠ Čtyřlístek"	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
45	Základní škola Na Lukách Polička vč.ŠJ (návratná finanční výpomoc)	0,0	0,0	0,0	0,0	622,0
46	Lůžkoviny pro mateřské školy (lehátka, matrace)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0
47						
48	kapitálové výdaje	6 280,0	854,0	834,0	97,7	11 103,2
49	Masarykova ZŠ (venkovní sportoviště)	5 000,0	27,0	26,8	99,3	0,0
50	"Realizace úspor energií Masarykovy základní školy Polička" (doplatek za žádost o dotaci, výběrové řízení r.2013, PD, audity, žádost o dotaci r.2012)	250,0	337,0	337,2	100,1	408,0
51	SVČ Mozaika (příspěvek na výměnu oken)	120,0	107,0	107,0	100,0	25,0
52	MS Hegerova (rekonstrukce budovy - fasáda, výměna oken a venkovních dveří)	600,0	205,0	185,9	90,7	0,0
53	Plynofikace mateřských škol	250,0	128,0	127,1	99,3	0,0
54	MŠ Polička, Hegerova	76,0	0,0	0,0	0,0	0,0
55	MŠ Rozmarýnek Polička + ŠJ	80,0	80,0	79,9	99,9	0,0
56	MŠ Polička, Palackého	94,0	48,0	47,2	98,3	0,0
57	MŠ Čtyřlístek Polička + ŠJ (příspěvek na kuchyňskou linku ve 2.patře budovy)	50,0	50,0	50,0	100,0	0,0
58	"Realizace úspor energií ZŠ Na Lukách"	0,0	0,0	0,0	0,0	233,9
59	Mateřské školy (stavební úpravy - MŠ Hegerova sociální zařízení, MŠ Luční Polička oddělené pracoviště)	0,0	0,0	0,0	0,0	156,0
60	MŠ Polička, Palackého nám. (příspěvek na pořízení herního prvku)	0,0	0,0	0,0	0,0	49,0
61	"Realizace úspor energií MŠ Luční a MŠ Čtyřlístek"	10,0	0,0	0,0	0,0	10 231,3

Komentář

14 Školství

Z této kapitoly je financován především provoz příspěvkových organizací školského typu zřízených městem Polička, mezi které patří pět mateřských škol a dvě základní školy včetně školních jídelen, jedna samostatná školní jídelna Základní umělecká škola B. Martinů Polička a Středisko volného času Mozaika Polička.

V kapitole školství jsou zahrnuty i příjmy a výdaje spojené s pronajímáním dvou bytů a výdaje s provozem skateparku.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3, 4, 6 - 8 odvod finančních prostředků z investičních fondů příspěvkových organizací (dále PO), ve kterých se kumulují částky odpisů dlouhodobého majetku. V případě ZŠ Na Lukách Polička je zde započítána i vratka nevyčerpané části dotace z projektu EU peníze školám, která byla přeposlána poskytovateli, tj. MŠMT. Podrobnější popis je v komentáři běžných výdajů ř.č.39.
- řádek č. 5 hlavním zdrojem těchto příjmů jsou vybrané nájemné za byty v MŠ Čtyřlístek a Masarykově ZŠ (92,8 tis. Kč), dále platby za zlikvidovaný majetek a umístění reklamy na budově mateřské školy v Hegerově ulici (12,6 tis. Kč).
- řádek č. 9 granty poskytnuté Pardubickým krajem ZUŠ B. Martinů (25 tis. Kč) a SVC Mozaika (14 tis. Kč), dále dotace z operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost na projekt ZŠ Na Lukách s názvem „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“. Realizace projektu ZŠ Na Lukách byla zahájena 1. 7. 2011 a ukončena k 31. 12. 2012. Celkem byla na projekt schválena dotace 4 000,6 tis. Kč, ze které bylo během roku 2011 a 2012 zaplacen 3 378,6 tis. Kč, 575,8 tis. Kč bylo proplaceno v roce 2013 postupně po vyhodnocení posledních 2 monitorovacích zpráv a 46,2 tis. nebylo Kč čerpáno.
- řádek č. 10 na financování projektu „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“ (viz. ř. č. 9.) byla ZŠ Na Lukách v roce 2012 poskytnuta návratná finanční výpomoc, Splacena byla dle podmínek smlouvy do konce března 2013.
- řádek č. 11 úhrady poměrné části neinvestičních výdajů od obcí za děti a žáky navštěvující MŠ a ZŠ. Možnost úhrady podílu neinvestičních výdajů ostatními obcemi byla zrušena a nahrazena změnou v rozpočtovém určení daní. V roce 2013 byly výdaje hrazeny okolními obcemi naposledy.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 16 – první platba dotace na projekt Realizace úspor energií Masarykovy ZŠ Polička za přípravné práce. Realizace stavební části začne v dubnu 2014.
- řádek č. 17 – doplatek dotace projektu Realizace úspor energií – MŠ Čtyřlístek ve výši DPH, která byla hrazena až po uzávěrce přijímání žádostí o platby v roce 2012.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 22 - 26, 28, 30- 34, 38 - příspěvky na provoz byly školským příspěvkovým organizacím (PO) zasílány dle rozpočtu v měsíčních platbách. Podrobnější popis použití příspěvků je uveden v rozborech jednotlivých PO.
- ř. č. 36 – průtoková dotace přeposílaná ZŠ Na Lukách na projekt „Dalším vzděláváním pedagogů k rozvoji kompetencí“. Bližší informace jsou uvedeny v komentáři k běžným příjmům – ř. č. 9.
- řádek č. 37 – výdaje především na zápis škol do rejstříků v souvislosti se zaváděním základních registrů (18 tis. Kč), odborné posudky (27 tis. Kč), výdaje spojené se zaměřením a zaevidováním zahradního domku v areálu Masarykovy ZŠ (10 tis. Kč).
- řádek č. 39 - nevyčerpaná část dotace, kterou škola vrací poskytovateli. Dotace byla poskytnuta formou zálohy Základní škole Na Lukách Polička na projekt "EU peníze školám" (projekt hrazený z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, dotaci poskytlo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy). Dotace nebyla dočerpána, protože v době letních prázdnin nebyly zaměstnány asistentky pedagoga.
- řádek č. 40 – dodání průkazů energetické náročnosti bylo z důvodu časové vytíženosti dodavatele přesunuto do roku 2014.
- řádek č. 41 – projekt Technické školky připravovaný MAS pro rozvoj Poličska byl zastaven kvůli nedohodě spolupracujících subjektů na podobě financování.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 49 – v roce 2013 bylo provedeno zaměření pozemku a zpracována studie konkrétní podoby venkovního sportoviště.
- řádek č. 50 – v rámci projektu Realizace úspor energie Masarykovy ZŠ Polička město uhradilo doplatek za úspěšnost žádosti o dotaci zpracovateli žádosti, dále uhradilo zajištění zadávacího řízení pro výběr dodavatele a realizační projektovou dokumentaci.
- řádek č. 51, 57 – investiční dotace příspěvkovým organizacím byly poskytnuty dle jejich požadavků na základě doby realizace investice, následně byl příspěvek vyúčtován a nevyčerpaný podíl vrácen zřizovateli.
- řádek č. 52 – plánované úpravy budovy nebyly zatím provedeny, ale byla podána žádost o dotaci na Státní fond životního prostředí ČR. V případě úspěšnosti žádosti bude možné zrealizovat i změnu vytápění a provést komplexnější zateplení budovy.
- řádek č. 53 – žádosti o dotace z programu Efekt 2013 nebyly úspěšné. Tento dotační program běží znovu v roce 2014. Opětovně byla podána žádost na plynofikaci MŠ Rozmarýnek Polička.

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

Škola/školské zařízení	výsledek hospodaření hlavní činnost	výsledek hospodaření doplňková činnost	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	6 163,64	3 000,01	9 163,65
MŠ Polička, Hegerova 427	23 513,14	0,00	23 513,14
MŠ Polička, Palackého nám. 181	32 035,13	0,00	32 035,13
MŠ Čtyřlístek Polička	38 317,57	0,00	38 317,57

27. 3. 2014

Školství – rozbor za rok 2013

Vypracovala: Ing. Vomočilová Květa

Schválila: JUDr. Vašková Dagmar

MŠ Luční Polička	21 180,97	3 331,72	24 512,69
Masarykova ZŠ Polička	39 167,47	29 618,88	68 786,35
ZŠ Na Lukách Polička	6 297,43	68 735,87	75 033,30
ŠJ Polička, Rumunská 646	85 947,40	16 063,17	102 010,57
ZUŠ B. Martinů Polička	12 585,81	58 081,50	70 667,31
SVČ Mozaika Polička	10 163,23	4 902,99	15 066,22
Celkem	275 371,79	183 734,14	459 105,93

Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých Š/ŠZ (v Kč)

Škola/školské zařízení	fond odměn	FKSP	rezervní fond	investiční fond	celkem
MŠ Rozmarýnek Polička	8 000,00	13 016,64	24 769,09	24 153,00	69 938,73
MŠ Polička, Hegerova 427	1 000,00	9 786,90	39 357,98	45 833,00	95 977,88
MŠ Polička, Palackého nám.	1 000,00	4 957,92	35 826,63	54 097,00	95 881,55
MŠ Čtyřlístek Polička	3 050,00	16 406,04	22 939,91	20 300,50	62 696,45
MŠ Luční Polička	70,00	14 744,38	71 720,41	2 699,60	89 234,39
Masarykova ZŠ Polička	49,00	141 473,75	105 920,53	550 509,94	797 953,22
ZŠ Na Lukách Polička	64,60	380 488,88	88 335,34	182 185,60	651 074,42
ŠJ Polička, Rumunská 646	38 160,00	19 950,37	112 518,16	25 546,01	196 174,54
ZUŠ B. Martinů Polička	62 594,00	18 564,20	33 000,80	35 837,46	149 996,46
SVČ Mozaika Polička	0,00	4 276,36	53 555,41	0,00	57 831,77
Celkem	113 987,60	623 665,44	587 944,26	941 162,11	2 266 759,41

Zkratky:

ZŠ – základní škola

MŠ – mateřská škola

ZUŠ – základní umělecká škola

SVČ – středisko volného času

V textu jsou používány zkrácené názvy příspěvkových organizací.

Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	3 489,0	4 874,2	4 867,7	99,9	8 665,5
3	Jitřenka	141,0	197,0	187,6	95,2	222,5
4	v tom: DPH	24,0	24,0	38,8	161,7	44,5
5	T.E.S. s.r.o. Sportovní služby nájemné	835,0	835,0	834,9	100,0	828,0
6	v tom: DPH	145,0	145,0	144,9	99,9	138,0
7	Městská knihovna - odvod odpisů	0,0	50,0	50,0	100,0	0,0
8	Tylův dům - odvod odpisů	740,0	940,0	939,5	99,9	740,0
9	Městské muzeum a galerie - odvod odpisů	183,0	183,0	183,0	100,0	183,0
10	Hrad Svojanov - odvod odpisů	186,0	186,0	186,0	100,0	186,0
11	Ročenka - příjmy za prezentace firem	80,0	121,0	121,0	100,0	103,2
12	v tom: DPH	14,0	21,0	21,0	100,0	17,2
13	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	1 324,0	206,2	206,2	100,0	2 252,0
14	Dotace na festivaly, hradby, radnici, kulturní aktivity, hrad Svojanov	0,0	2 118,0	2 118,0	100,0	2 377,0
15	Ostatní příjmy	0,0	38,0	41,5	109,2	105,4
16	Dotace na činnost knihoven	0,0	0,0	0,0	0,0	1 668,4
17						
18	<u>kapitálové příjmy</u>	634,0	489,4	489,5	100,0	8 181,1
19	Dotace na Revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	634,0	489,4	489,5	100,0	8 116,1
20	Dotace na server v Městské knihovně	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
21						
22	Výdaje					
23	<u>běžné výdaje</u>	27 222,0	30 470,3	30 322,3	99,5	30 060,5
24	Městská knihovna Polička (příspěvek)	2 753,0	2 806,0	2 806,0	100,0	2 716,8
25	v tom: příspěvek města	2 753,0	2 806,0	2 806,0	100,0	1 048,4
26	příspěvek z dotace na činnost	0,0	0,0	0,0	0,0	1 668,4
27	Tylův dům (příspěvek)	5 302,5	5 579,8	5 579,8	100,0	5 340,5
28	v tom: na činnost	4 427,5	4 619,8	4 619,8	100,0	4 355,5
29	Martinův Fest	285,0	180,0	180,0	100,0	286,0
30	Festival Polička Jazz	285,0	254,0	254,0	100,0	245,0
31	Festival Polička 555	285,0	506,0	506,0	100,0	434,0
32	Den seniorů	20,0	20,0	20,0	100,0	20,0
33	Divadelní spolek Tyl (příspěvek)	850,0	850,0	850,0	100,0	805,0
34	v tom: Festival Rockoupání	90,0	90,0	90,0	100,0	90,0
35	na činnost	760,0	760,0	760,0	100,0	715,0
36	Městské muzeum a galerie Polička (příspěvek)	4 445,0	4 698,0	4 698,0	100,0	4 590,3
37	Hrad Svojanov (příspěvek)	1 174,0	1 355,0	1 355,0	100,0	1 191,0
38	Hrad Svojanov (opravy vnějšího pásu hradeb)	658,0	658,0	657,6	99,9	1 865,7
39	Hrad Svojanov (oprava budovy čp.122)	0,0	823,0	817,1	99,3	0,0
40	T.E.S.,s.r.o. Sportovní služby (příspěvek)	6 624,0	6 894,0	6 890,2	99,9	6 645,2
41	Kronika	20,0	20,0	18,2	91,0	18,2
42	Radnice	370,0	372,0	338,4	91,0	547,0
43	Regenerace památek - Hradby	2 200,0	2 153,0	2 146,1	99,7	2 186,2
44	Regenerace památek - Hradby (ul.Václavská)	0,0	577,0	573,1	99,3	0,0
45	Opravy ostatních kulturních památek (kovové kříže, památníky), ostatní služby	192,5	197,5	191,8	97,1	180,8
46	Výroční publikace města Poličky	310,0	155,0	150,2	96,9	83,7

02.06.2014

Vypracoval: OFP

Rozbory za rok 2013

Kultura a sport (16)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
47	Jitřenka	640,0	640,0	607,9	95,0	623,4
48	Ročenky - malý a velký formát	200,0	188,0	188,1	100,1	187,7
49	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	1 197,0	1 153,0	1 143,7	99,2	2 234,1
50	SRPŠ Gymnázium Polička (příspěvek na Majáles)	30,0	30,0	30,0	100,0	30,0
51	Kniha "Neuvěřitelná kauza Martinů" (příspěvek na vydání knihy a její nákup na propagaci)	50,0	50,0	25,0	50,0	0,0
52	Mariánský (morový) sloup (publikace a realizace výběrového řízení, řešení havarijního stavu r.2013, restaurátorský průzkum r.2012)	170,0	993,0	993,1	100,0	472,6
53	Centrum Bohuslava Martinů (realizační management)	36,0	36,0	36,3	100,8	36,0
54	Restaurování soch	0,0	222,0	222,3	100,1	0,0
55	750.výročí založení města	0,0	20,0	4,4	22,0	0,3
56	Pořízení vybavení pro kulturní akce na hradě Svojanov	0,0	0,0	0,0	0,0	306,0
57						
58	kapitálové výdaje	1 218,0	1 351,0	1 350,8	100,0	9 746,6
59	Tylův dům Polička (příspěvek na digitalizaci kina)	500,0	500,0	500,0	100,0	2 247,2
60	Revitalizace hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v regionu	568,0	569,0	569,1	100,0	7 233,5
61	Hrad Svojanov (obnova hradebního úseku, zprovoznění EPS, zpevnění podlahy vyhlídky)	150,0	237,0	236,7	99,9	20,9
62	Hrad Svojanov (příspěvek na stavbu přístřešku)	0,0	45,0	45,0	100,0	0,0
63	Městské muzeum a galerie (příspěvek na dataprojektor)	0,0	0,0	0,0	0,0	47,0
64	Městská knihovna Polička (příspěvek na server)	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
65	Stavebně historický průzkum radnice	0,0	0,0	0,0	0,0	83,0

Komentář

16 Kultura a sport

Tato kapitola zajišťuje provoz a činnost příspěvkových organizací města – Hrad Svojanov, Tylův dům, Městské muzeum a galerie Polička, Městská knihovna Polička, poskytuje příspěvek na provoz sportovních zařízení T.E.S. s.r.o. Polička.

Kapitola dále zahrnuje chod radnice, příspěvky na festivaly, vydávání městského periodika Jitřenky, ročenek, oblast kronikářství, zpracování, přijímání a vyúčtování grantů.

Další oblastí, kterou pokrývá, je památková péče – oprava a zachování kulturních památek místního významu (kříže, kaple, pomníčky) v majetku města, udržování městského opevnění, vedení evidence válečných hrobů a zajišťování péče o válečné hroby.

Většina položek rozpočtu má ideální plnění.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy a kapitálové příjmy:

- řádek č. 13, 19 - proběhla čtvrtá platba z dotace na revitalizaci hradu Svojanov pro rozvoj cestovního ruchu v celkové výši 695,7 tis. Kč. Poslední žádost o platbu ve výši 1 152 tis. Kč byla podána k 30. 9. 2013. Jelikož se jedná o závěrečnou žádost o platbu, před uvolněním finančních prostředků proběhne fyzická kontrola projektu. Termín konání této kontroly nebyl Regionální radou zatím oznámen.

Z Regionálního operačního programu byla schválena dotace 91 % z celkových způsobilých výdajů – dotace celkem činí 22 756 tis. Kč. V roce 2011 byla poskytnuta dotace ve výši 10 540 tis. Kč, v roce 2012 ve výši 10 368 tis. Kč.

- řádek č. 14 – dotace na opravu městských hradeb 805 tis. Kč, na opravu zábradlí na hradbním ochozu v ulici Václavská 200 tis. Kč, na řešení havarijního stavu Mariánského (morového) sloupu 300 tis. Kč, 95 tis. Kč na festivaly, 400 tis. Kč na obnovu vnějšího pláště domu č.p.122 na Svojanově, 70 tis. Kč na restaurování vstupních dveří radnice, 173 tis. Kč na restaurování soch Vdova, Poroba, Naše osvobození, 10 tis. Kč na vybavení pracoviště v MMG, 10 tis. Kč na divadelní pout' na Svojanově, 5 tis. Kč na slavnostní otevření hradu, 26 tis. Kč na opravu kříže ve Stříteži, 24 tis. Kč na opravu kříže v Lezníku.
- řádek č. 15 – vyrovnání z vyúčtování spotřeby elektrické energie za rok 2012, dále úhrady přefakturací za telefony, vodné z prosince 2012

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 24 - 25 - z celkové výše provozního příspěvku 2 806 tis. Kč bylo pro středisko Knihovna použito 2 575,4 tis. Kč, pro středisko Kultura 196,9 tis. Kč, pro středisko vzdělávání 16,7 tis. Kč a vratky závazných ukazatelů (odpisy, mzdy, energie) 17 tis. Kč.
- řádek č. 28 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 4 619,8 tis. Kč bylo použito pro středisko Kino 530 tis. Kč, Kruh přátel hudby 170 tis. Kč, Kurzy 120 tis. Kč, Abonmá 260 tis. Kč, Festival slovenské kultury 10 tis. Kč, festivaly – nepřímé náklady 330 tis. Kč, Ostatní činnost 3 139,8 tis. Kč, vratka na základě vyúčtování závazných ukazatelů (energie) 60 tis. Kč.
Organizace získala granty Pardubického kraje na festivaly 95 tis. Kč, příspěvek od Nadace B. Martinů 20 tis. Kč, 10,5 tis. Kč příspěvek z Českého hudebního fondu. Dále investiční dotaci 300 tis. Kč od Ministerstva kultury ČR na digitalizaci kina.
- řádek č. 36 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 4 698 tis. Kč bylo použito pro středisko Centrum Bohuslava Martinů 2 836 tis. Kč, Muzeum 1 193 tis. Kč, Městská galerie 477 tis. Kč, 10 tis. Kč grant na vybavení pracoviště a vratky závazných ukazatelů (energie) 182 tis. Kč.
Organizace získala grant Pardubického kraje ve výši 10 tis. Kč na vybavení pracoviště pro digitalizaci muzejních sbírek, dotaci Ministerstva kultury ČR ve výši 50 tis. Kč na restaurování fondu nenotových autografů B. Martinů, Nadace Bohuslava Martinů poskytla příspěvek na pokrytí mzdových nákladů spojených s pracovním místem muzikoložky příspěvek ve výši 200 tis. Kč a na pobyt francouzských hostů 34 tis. Kč.
Na Poličské kulturní léto získala organizace dary od místních podnikatelů ve výši 9 tis. Kč.
- řádek č. 37 - z celkové výše provozního příspěvku na činnost 1 355 tis. Kč bylo použito pro středisko Prohlídky 800 tis. Kč, Ubytování 267 tis. Kč, Upomínkové předměty 133 tis. Kč, Svatby 67 tis. Kč, Nájem 66 tis. Kč. V příspěvku je zahrnut i grant Pardubického kraje ve výši 15 tis. Kč a vratka závazných ukazatelů (energie) ve výši 7 tis. Kč.
Organizace získala granty Pardubického kraje na divadelní pouť 10 tis. Kč a na slavnostní otevření hradu 5 tis. Kč. Dále investiční příspěvek zřizovatele 45 tis. Kč na přístřešek pro umístění soch z Mariánského sloupu.
- řádek č. 38 - byla uhrazena faktura z roku 2012 - realizace obnovy vnějšího hradebního obvodu – úseku, který byl vyřazen z projektu spolufinancovaného ROP. Obnova tohoto úseku byla financovaná z rozpočtu města v roce 2012 a 2013
- řádek č. 39 – 1. etapa obnovy vnějšího pláště budovy č.p. 122 – oprava krovu a výměna střešní krytiny
- řádek č. 40 – z celkové výše příspěvku na provoz sportovních středisek 6 890 tis. Kč bylo použito pro středisko Plavecký bazén 3 987 tis. Kč, Plavecká škola 50 tis. Kč, Koupaliště 234 tis. Kč, Zimní stadión 2 467 tis. Kč, Ubytovací služby 152 tis. Kč.
- řádek č. 42 - bylo provedeno restaurování vstupních dveří (138 tis. Kč, z toho 70 tis. Kč grant Pardubického kraje). Dále bylo provedeno zdvojení dvou oken v prostorách, kde se nachází depozitář (26 tis. Kč). V rozpočtu jsou zahrnuty i výdaje na mzdu za údržbu a seřizování věžních hodin, vodné, stočné, srážkovou vodu, záloha na elektrickou energii.
- řádek č. 43 – pokračovaly opravy v jižní části opevnění - SO 19, 20 - Na Valech

(2 102 tis. Kč z toho příspěvek z Ministerstva kultury ČR z Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových zón ve výši 805 tis. Kč). Dále služby právníka (23 tis. Kč) a soudní poplatek (20 tis. Kč)

- řádek č. 44- oprava zábradlí hradebního ochozu v ulici Václavská (z celkové částky 518 tis. Kč dotace Pardubického kraje ve výši 200 tis. Kč) a další nutné úpravy pro zkolaudování přístupového schodiště.
- řádek č. 45 – oprava dvou křížů ve Stříteži (79 tis. Kč, z toho 26 tis. Kč grant), oprava kříže v Lezníku (43 tis. Kč, z toho 24 tis. Kč grant), film z festivalu „Polička 555“ (20 tis. Kč), výdaje sportovní komise na akci Sportovec města Poličky a turistický den pro děti ZŠ (30 tis. Kč), další drobný materiál a služby (květiny na hrob Bohuslava Martinů, péče o válečné hroby ve Stříteži a v Lezníku).
- řádek č. 46 – publikace bude vydána v roce 2015 (výročí 750 let od založení města). Tento záměr byl schválen usnesením RM č. 162 dne 18. 5. 2009 s tím, že v rozpočtech roku 2010 – 2015 budou vymezeny částky k tomuto účelu. Dle důvodové zprávy předložené RM v květnu 2009 by celkové výdaje na tuto publikaci měly činit přibližně 1 424 tis. Kč. V průběhu roku 2010 - 2013 bylo čerpáno celkem 382 tis. Kč. Byla dokončena badatelská činnost v archívech, zpracovány texty a ilustrace k období 1265 - 1918. Odměny byly vyplaceny po schválení zpracovaných materiálů radou města.
- řádek č. 51 - kniha bude vydána až v roce 2014. V rozpočtu pro rok 2014 se počítá s výdajem na nákup knihy pro propagační účely města.
- řádek č. 52 – příspěvek na vydání publikace o provedeném restaurátorském průzkumu (50 tis.Kč), výběr dodavatele restaurování (36 tis.Kč), řešení havarijního stavu 907 tis.Kč – z toho 300 tis. Kč dotace MK ČR.
- řádek č. 53 – po dobu udržitelnosti projektu (do roku 2016) výdaje na zpracování monitorovací zprávy
- řádek č. 54 – na restaurování soch Vdova, Poroba a Naše osvobození poskytlo Ministerstvo kultury ČR dotaci ve výši 173 tis. Kč.
- řádek č. 55 – vyplaceny pouze odměny za zpracování návrhu loga k výročí města

Přehled výsledků hospodaření jednotlivých PO k 31. 12. 2013 (v Kč)

Městská knihovna Polička	3 679,46
Městské muzeum a galerie Polička	2 543,32
Hrad Svojanov	30 702,03
Tylův dům	-219 752,67
Celkem	-182 827,86

**Přehled o výši prostředků na peněžních fondech u jednotlivých PO k 31. 12.
2013 (v Kč)**

Příspěvková organizace	Fond odměn	FKSP	rezervní fond	Investiční fond	celkem
Městská knihovna	0	3 730,80	4 219,04	17 991,32	25 941,16
Tylův dům	0	5 761,35	90 906,80	711,62	97 379,77
MMG	0	11 547,09	3 277,53	62 309,92	77 134,54
Hrad Svojanov	0	4 239,81	52 097,76	25 011,27	81 348,84
celkem	0	25 279,05	150 501,13	106 024,13	281 804,31

Kapitálové výdaje

- řádek č. 61 – úhrada faktury z roku 2012 za obnovu hradebního úseku, pro zprovoznění protipožárního systému ve sklepních prostorách hradního paláce bylo nutno zajistit vyhřívání sedmi požárních čidel.
- řádek č. 62 – příspěvek na stavbu přístřešku pro sochy z Mariánského (morového) sloupu.

Doprava (18)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	2 767,0	3 186,3	3 653,6	114,7	3 623,2
3	Správní poplatky, ostatní poplatky	1 850,0	2 050,0	2 329,1	113,6	2 145,2
4	Pokuty a náklady řízení	200,0	400,0	580,0	145,0	561,0
5	Příjmy za vjezdy a výjezdy autodopravců	717,0	717,0	725,2	101,1	797,0
6	v tom: DPH	124,0	124,0	125,2	101,0	132,8
7	Dotace na autobusovou dopravu do Stříteže	0,0	19,3	19,3	100,0	120,0
8						
9	Výdaje					
10	<u>běžné výdaje</u>	470,0	485,0	447,6	92,3	547,2
11	Příspěvek na městskou dopravu	260,0	297,0	287,1	96,7	360,9
12	BESIP	70,0	81,0	81,6	100,7	25,9
13	Znalecké posudky	60,0	25,0	2,5	10,0	4,9
14	Dopravní značení	70,0	73,0	73,3	100,4	92,2
15	Svědečné	10,0	9,0	3,1	34,4	0,0
16	Dopravní signalizační zařízení	0,0	0,0	0,0	0,0	63,3
17						
18	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	62,0	61,4	99,0	75,5
19	Měřič rychlosti	0,0	62,0	61,4	99,0	75,5

Komentář

18 – Doprava

Odbor dopravy vykonává státní správu v rozsahu obecního úřadu obce s rozšířenou působností. Vykonává agendy týkající se řídičských průkazů, registru vozidel, silničního správního úřadu a přestupků spojených s provozem na pozemních komunikacích.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č.3 – správní poplatky jsou dané výkonem prováděných agend vyplývajících ze zákonů č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, z. č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, z.č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování způsobilosti k řízení motorových vozidel, z.č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, z. č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu na pozemních komunikacích. Vzhledem k zákonné výměně řídičských průkazů a následně i karet řidičů, došlo ke zvýšení částky za vybrané správní poplatky.
- řádek č.4 – tato položka zahrnuje příjmy vyplývající především z nedodržování zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, v návaznosti na zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, rovněž také příjmy za pokuty z přestupků, kterých se občané dopouští nedodržováním zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla, a dalších zvláštních právních předpisů. Do těchto příjmů jsou zahrnuty i pokuty uložené v minulých letech, které jsou uhrazeny nebo vymoženy exekučně. Pokuty, které nebyly uhrazeny, jsou postoupeny k vymáhání prostřednictvím exekuce.
- řádek č.5 a č.6 – tato položka zahrnuje příjmy na základě uzavřených smluv z roku 2011 s dopravci provozujícími veřejnou dopravu, kteří využívají plochu a jednotlivá stání na autobusovém nádraží v Poličce.
- řádek č.7 – tato položka zahrnuje dotaci od KrÚ na zajištění městské hromadné dopravy do obce Střítež firmě Zlatovánek s. r. o. Polička

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č.11 – příspěvek firmě Zlatovánek s. r. o. na městskou hromadnou dopravu v Poličce dle uzavřené smlouvy, příspěvek zahrnuje i úhradu mimořádné linky do obce Střítež
- řádek č.12. – čerpání finančních prostředků na nákup věcných darů na dopravně-bezpečnostní akce pro základní školy a MŠ, podpora dopravního značení a Besipu v obci Polička.
- řádek č.13. – ve sporných případech při projednávání přestupků v dopravě požadujeme vyhotovení znaleckých posudků. Zadávají se zejména k posouzení technického stavu vozidel a k posouzení hlavní příčiny dopravních nehod, dále potom znalecké posudky k posouzení zdravotního stavu účastníků dopravních nehod a ke zjištění ovlivnění podezřelých řidičů alkoholem nebo jiných návykových látek.
- řádek č.14. – zahrnuje výdaje spojené s výměnou nebo pořízením nového dopravního značení v Poličce.
- řádek č.15. – zahrnuje výdaje a ušlý výdělek osobám, které se dostaví k podání vysvětlení, svědečné výpovědi, popř. náklady spojené s funkcí tlumočníka, či překladatele.

Kapitálové výdaje:

- řádek č.19. – zahrnuje výdaje na nákup a instalaci měřiče rychlosti SpeedPacer, který je umístěn na ul. Čsl. armády.

Místní správa (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	16 366,0	17 910,3	17 931,4	100,1	17 377,2
3	Ostatní příjmy	10,0	77,6	81,7	105,3	31,2
4	Příspěvek na státní správu od KrÚ	4 795,4	4 795,4	4 795,4	100,0	4 759,4
5	Příspěvek na výkon státní správy	10 190,6	10 190,6	10 190,6	100,0	10 134,0
6	Dotace na agendu sociálně-právní ochrany dětí včetně finančního vypořádání	930,0	1 562,9	1 564,6	100,1	1 406,0
7	Státní příspěvek na výkon péčovské péče	0,0	211,0	211,0	100,0	0,0
8	Finanční vypořádání voleb	0,0	111,2	111,2	100,0	0,0
9	Pronájem nebytových prostor (kancelář poslance a senátora)	60,0	60,0	46,0	76,7	55,0
10	Peněžní dar p.starosty J.Martinů	200,0	120,0	120,0	100,0	250,0
11	Pronájem nebytových prostor, movitých věcí a služby, budova MěÚ Nádražní (kanceláře úřadu práce)	180,0	180,0	209,3	116,3	209,3
12	Ostatní dotace (volby prezidenta, do Parlamentu ČR r.2013, výpočetní technika, PAP, volby do zastupitelstva KrÚ a Senátu Parlamentu ČR r.2012)	0,0	601,6	601,6	100,0	532,3
13						
14	<u>kapitálové příjmy</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	3 337,4
15	Dotace na Technologické centrum	0,0	0,0	0,0	0,0	3 337,4
16						
17	Výdaje					
18	<u>běžné výdaje</u>	39 888,0	41 635,7	40 845,2	98,1	38 202,0
19	Místní zastupitelské orgány	2 480,0	2 480,0	2 435,9	98,2	2 386,5
20	Sbor pro občanské záležitosti	200,0	215,0	187,3	87,1	159,4
21	Výdaje na volby	500,0	850,0	815,3	95,9	545,3
22	Opravy a údržba budov a dvora MěÚ	410,0	410,0	259,7	63,3	0,0
23	Výdaje na místní správu	36 298,0	37 680,7	37 147,0	98,6	35 110,8
24	<i>v tom: mzdové výdaje</i>	<i>27 978,0</i>	<i>28 859,7</i>	<i>28 822,6</i>	<i>99,9</i>	<i>27 118,3</i>
25	<i>materiál, knihy, tisk</i>	<i>360,0</i>	<i>457,4</i>	<i>419,1</i>	<i>91,6</i>	<i>478,1</i>
26	<i>ostatní služby</i>	<i>1 570,0</i>	<i>1 689,0</i>	<i>1 567,6</i>	<i>92,8</i>	<i>1 417,5</i>
27	<i>pojištění budov, majetku</i>	<i>408,0</i>	<i>408,0</i>	<i>375,4</i>	<i>92,0</i>	<i>388,8</i>
28	<i>cestovné a PHM</i>	<i>300,0</i>	<i>297,0</i>	<i>236,7</i>	<i>79,7</i>	<i>284,4</i>
29	<i>školení a vzdělávání</i>	<i>480,0</i>	<i>469,0</i>	<i>389,1</i>	<i>83,0</i>	<i>396,2</i>
30	<i>leasingový pronájem majetku</i>	<i>280,0</i>	<i>280,0</i>	<i>276,7</i>	<i>98,8</i>	<i>342,1</i>
31	<i>opravy a udržování</i>	<i>172,0</i>	<i>172,0</i>	<i>158,5</i>	<i>92,2</i>	<i>185,2</i>
32	<i>provoz informačního systému</i>	<i>915,0</i>	<i>807,0</i>	<i>806,5</i>	<i>99,9</i>	<i>758,7</i>
33	<i>výpočetní technika, programové vybavení a příslušenství</i>	<i>580,0</i>	<i>749,0</i>	<i>712,2</i>	<i>95,1</i>	<i>532,4</i>
34	<i>telekomunikační služby - internet</i>	<i>255,0</i>	<i>254,0</i>	<i>253,4</i>	<i>99,8</i>	<i>251,3</i>
35	<i>elektřina, voda, plyn</i>	<i>1 050,0</i>	<i>1 053,0</i>	<i>1 038,5</i>	<i>98,6</i>	<i>1 061,6</i>
36	<i>služby pošt a telekomunikací</i>	<i>850,0</i>	<i>668,0</i>	<i>656,8</i>	<i>98,3</i>	<i>740,7</i>
37	<i>veřejnoprávní smlouvy</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>200,0</i>	<i>100,0</i>	<i>200,0</i>
38	<i>ostatní výdaje na místní správu</i>	<i>900,0</i>	<i>1 317,6</i>	<i>1 233,9</i>	<i>93,6</i>	<i>955,5</i>

Místní správa (19)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
39	kapitálové výdaje	820,0	770,0	665,8	86,5	5 259,6
40	Rekonstrukce budov a dvora MěU	580,0	380,0	280,4	73,8	170,8
41	Technologické centrum	240,0	390,0	385,4	98,8	4 264,0
42	<i>v tom: programové vybavení</i>	<i>240,0</i>	<i>266,0</i>	<i>266,2</i>	<i>100,1</i>	<i>749,8</i>
43	<i>zkapacitnění zálohovacího zařízení</i>	<i>0,0</i>	<i>124,0</i>	<i>119,2</i>	<i>96,1</i>	<i>0,0</i>
44	<i>výpočetní technika (spoluúčást k dotaci)</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>3 455,8</i>
45	<i>stavební úpravy budovy</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>0,0</i>	<i>58,4</i>
46	Rekonstrukce průjezdu do dvora MěU	0,0	0,0	0,0	0,0	408,0
47	Pořízení nového vozu	0,0	0,0	0,0	0,0	416,8

Komentář

19 Místní správa

Tato kapitola se zabývá činností místní správy (provozu městského úřadu), místních zastupitelských orgánů (starosta a místostarostka, výbory, komise, zastupitelé, radní), financováním Sboru pro občanské záležitosti (SPOZ) a ostatních výdajů nutných pro zajištění chodu úřadu.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 – vratka za předplatné v roce 2012 za odborný tisk – Sbirka zákonů, Věstníky. Vrácené zálohy placené v roce 2012 při vyúčtování elektrické energie a plynu. Čerpání ze sociálního fondu za stravenky – prosinec 2012.
- řádek č. 6 – příjem dotací na agendu sociálně právní ochrany dětí.
- řádek č. 8 a 12 – rozpočet byl upraven v dubnu rozpočtovou změnou č. 2/2012 o částky odpovídající finančnímu vypořádání neinvestiční dotace na úhradu výdajů souvisejících s konáním voleb do zastupitelstev krajů a 1/3 senátu v roce 2012 a volby prezidenta.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 19 – rozhodující částku na řádku tvoří měsíční odměny starosty a místostarostky, radním, členům zastupitelstva, předsedům výborů a komisí. Ostatní položky výdajů: sociální a zdravotní pojištění, denní tisk, služby telekomunikací, cestovné, pohonné hmoty, pohoštění a dary, vzdělávání.
- řádek č. 20 – tvoří odměny, zákonné odvody, věcné dary, pohoštění a ošatné pro členy SPOZ
- řádek č. 22 – výdaje na opravu a údržbu bezdrátového zabezpečovacího systému v budově Nádražní 304, opravu krytiny Nádražní 304 a opravu svodů na budově Palackého nám. 160. Dále výdaje na opravu odpadu a topného systému – kotelna v budově Palackého nám. 160. Oprava fasády a soklu na budově Nádražní. Rozpočtovaná oprava dvora MěÚ u budovy Palackého nám. 160 - přesun na rok 2014.
- řádek č. 25 – nákup materiálu (kancelářské potřeby, údržbářský materiál, hygienické potřeby), tisk (odborné časopisy, noviny, knihy) pro potřeby úřadu.
- řádek č. 26 - příspěvek na stravování zaměstnancům, výlep plakátů, inzerce, úklid prostor MěÚ v budově Palackého nám.160, Nádražní 304 a obřadní síň v radnici Palackého nám. 2, poplatky CCS.
- řádek č. 27 – pojistné budov a majetku
- řádek č. 28 – nižší plnění ve spotřebě PHM a cestovném z důvodu pořádání několika společných školení v Poličce.
- řádek č. 29 – nižší plnění rozpočtu na položce vzdělávání z důvodu pořádání společných školení.
- řádek č. 30 – jedná se o platby za pronájem kopírovacího stroje na podatelně, sekretariátě a na odboru dopravy v souladu s leasingovou smlouvou.
- řádek č. 31 – zahrnuje běžné opravy a udržování zařízení – oprava židlí, oprava

19.03.2014

Místní správa – rozbor za rok 2013

Vypracovala: Jana Pajkrová

Schválil: Eva Klimešová

JUDr. Bohuslav Břeň, MPA

nábytku, výměna podlahové krytiny, práce malířské a natěračské, oprava elektroinstalace, oprava topného systému, údržba kotelny, oprava orientační tabule, údržba zabezpečovacích systémů a opravy a údržbu automobilů Š Felicie SYH 45-82 a Š Fabie 2E1 4000, Š Fabia 4E9 8549 a Š Octavia 4E6 8796.

- řádek č. 32 – přibližně 80% této položky tvoří servisní poplatky softwarovým firmám, nákup a renovace tonerů do tiskáren, spotřební materiál a média.
- řádek č. 33 – náklady na výměnu starých počítačů, pořízení programového vybavení a příslušenství.
- řádek č. 37 – jedná se o platby za výkon přenesené působnosti na úseku státní památkové péče v souladu s podmínkami veřejnoprávní smlouvy uzavřené s Městem Litomyšl.
- řádek č. 38 – obsahuje povinné pojistné hrazené zaměstnavatelem z odpovědnosti organizace za škodu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání, požární posouzení a bezpečnost při práci, nákup drobného hmotného majetku, pohoštění, věcné dary, nákup dálniční známky, poplatek za svoz odpadu.

Kapitálové výdaje

- řádek č. 40 - jedná se o rekonstrukci budovy a dvora MěÚ Palackého nám. 160 – nedočerpano, je součástí rozpočtu roku 2014.

Městská policie (20)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1.	Příjmy					
2.	<u>běžné příjmy</u>	1 070,0	1 115,0	1 279,6	114,8	1 290,5
3.	Poplatky z tržnice a veřejného prostranství	500,0	500,0	623,0	124,6	676,6
4.	Poplatky za parkovací karty a vyhrazená parkoviště	420,0	420,0	438,7	104,5	452,3
5.	v tom: DPH za parkovací karty	73,0	73,0	75,3	103,2	75,4
6.	Pokuty	150,0	195,0	217,9	111,7	161,6
7.						
8.	Výdaje					
9.	<u>běžné výdaje</u>	1 981,0	1 861,0	1 791,5	96,3	1 789,6
10.	Mzdové výdaje	1 536,0	1 406,0	1 360,0	96,7	1 380,3
11.	Oděvy	30,0	16,0	16,7	104,4	24,4
12.	Drobný hmotný majetek	35,0	103,0	96,3	93,5	64,0
13.	Telekomunikace, povinné pojištění	55,0	65,0	61,6	94,8	34,2
14.	Ostatní provozní výdaje (opravy, školení, cestovné, pohonné hmoty atd.)	205,0	151,0	139,1	92,1	202,5
15.	Prevence kriminality	120,0	120,0	117,8	98,2	84,2
16.						
17.	<u>kapitálové výdaje</u>	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0
18.	Kamerový systém na ul.Nádražní	100,0	100,0	100,0	100,0	0,0

Komentář

20 - Městská policie

Městská policie se zabývá problematikou dopravy v centru města, je správcem tržiště, zabezpečuje místní záležitosti veřejného pořádku ve městě, dohlíží nad výkonem obecně prospěšných prací a veřejné služby, spolupracuje s Policií České republiky a zajišťuje bezpečnost a pořádek při konání kulturních akcí pořádaných městem.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

- řádek č. 3 - Příjmy z poplatků za prodaná tržní místa na městské tržnici byly naplněny, zájem trhovců o prodej se však mírně snížil oproti roku 2012 z důvodu četných kontrol trhovců státními orgány a menšího zájmu lidí o nakupování
- řádek č. 4 – Počet vyhrazených parkovacích míst se nezvýšil, zájem řidičů o parkovací karty byl v roce 2013 obdobný oproti stávajícím rokům a podařilo se tak naplnit plánovaný příjem
- řádek č. 6 – Příjmy z uložených pokut byly naplněny a překročeny z důvodu zvýšeného provádění dopravně-bezpečnostních akcí, převážně v centru města, činnostmi v oblasti veřejného pořádku a následně uloženými blokovými pokutami

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 10 – Mzdový fond byl čerpán rovnoměrně v závislosti na odpracovaných službách strážníků
- řádek č. 11 – V roce 2013 byly obměněny pouze nejnnutnější výstrojní součástky strážníků
- řádek č. 12 – Finanční prostředky byly použity k nákupu technického dovybavení strážníků potřebného pro výkon služby a dovybavení služebny (držák televize ke kamerovému systému, mapa čísel popisných, holografické známky na parkovací karty, televize ke kamerovému systému, kancelářský nábytek, myčka, testy na drogy, sada LED svítidel pro výkon služby, mobilní telefon, svítidla do chodby služebny
- řádek č. 13 – Čerpání v závislosti na provozní situaci
- řádek č. 14 - Výdaje byly použity na pohonné hmoty do služebního vozidla MP, opravu informační tabule při vstupu ke služebně MP, opravu kamer umístěných ve služebním vozidle a dalších oprav spojených s běžným provozem městské policie
- řádek č. 15 – Finanční prostředky byly rozděleny na základě přijatých žádostí o přidělení finančních prostředků základním školám a zájmovým organizacím, které se zabývají volno – časovými aktivitami dětí a mládeže

Sociální věci (28)

R.č.	Text	Schválený rozpočet 2013	Upravený rozpočet k 31.12.2013	Skutečnost k 31.12.2013	% k UR	Skutečnost k 31.12.2012
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	819,0	2 282,0	2 110,4	92,5	368,5
3	DPS "Penzion" Polička - odvod odpisů	324,0	324,0	324,0	100,0	174,0
4	Dotace od úřadu práce na pracovní místa veřejně prospěšných prací a koordinátora veřejných prací	195,0	1 469,0	1 295,7	88,2	159,4
5	Státní příspěvek na výkon péstounské péče	0,0	429,0	429,0	100,0	0,0
6	Ostatní příjmy	0,0	60,0	61,7	102,8	35,1
7	Občanské sdružení zdravotně postižených a pracovních znevýhodněných osob (vyúčtování příspěvku)	300,0	0,0	0,0	0,0	0,0
8						
9	Výdaje					
10	<u>běžné výdaje</u>	4 421,0	6 106,5	5 809,1	95,1	3 653,2
11	DPS "Penzion" Polička (příspěvek)	3 110,0	3 323,0	3 323,0	100,0	3 006,0
12	Program protidrogové politiky a zdravotní politiky	20,0	20,0	20,0	100,0	18,2
13	Tiskopisy-průkazky a recepty na opiáty	10,0	10,0	1,4	14,0	0,0
14	Výdaje na ubytování lidí bez přístřeší a rodiny s dětmi	120,0	150,0	121,6	81,1	118,1
15	AZASS (členský příspěvek)	450,0	450,0	445,2	98,9	179,4
16	Komunitní plánování	30,0	19,0	0,0	0,0	0,0
17	Právní a konzultační služby	60,0	26,0	22,4	86,2	43,4
18	Veřejně prospěšné práce a dobrovolnická činnost	216,0	1 970,5	1 739,6	88,3	288,1
19	Pěstounská péče	0,0	114,0	113,9	99,9	0,0
20	Věcné dary pro děti v ústavní výchově	5,0	5,0	2,4	48,0	0,0
21	Příspěvek svazku obcí Mikroregion Poličko na nákup komunální techniky	0,0	19,0	19,6	103,2	0
22	Občanské sdružení zdravotně postižených a pracovních znevýhodněných osob (příspěvek)	400,0	0,0	0,0	0,0	0,0
23						
24	<u>kapitálové výdaje</u>	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0
25	Příspěvek fi.Faulhammer (na rekonstrukci ubytovny)	0,0	0,0	0,0	0,0	70,0

Rozbory za rok 2013

02.06.2014

Vypracoval: OFP

Komentář

28 Sociální věci

Kapitola se zabývá provozním příspěvkem pro DPS „Penzion“, protidrogovým programem, komunitním plánováním, členským příspěvkem pro AZASS, dobrovolnickou činností, veřejně prospěšnými pracemi a dalšími činnostmi, které vykonává odbor sociálních věcí a zdravotnictví. Nově na kapitole v roce 2013 byly rozpočtovány právě příjmy a náklady na výkon veřejně prospěšných prací (VPP) a státní příspěvek na výkon pěstounské péče.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 – odvod odpisů v souladu se stanoveným rozpočtem
- řádek č. 4 - v roce 2013 požádalo město Polička Úřad práce ČR o dotaci na vytvoření pracovních míst na výkon veřejně prospěšných prací. Tyto finanční prostředky jsou od úřadu práce zasílány na základě dohody o vytvoření pracovní příležitosti v rámci veřejně prospěšných prací. V roce 2013 bylo v tomto režimu zaměstnáno 21 osob.
- řádek č. 5 - od 1. 1.2013 došlo ke změně zákona o sociálně právní ochraně dětí č. 359/1999 Sb., ve znění pozdějších předpisů, kdy je město (orgán sociálně právní ochrany dětí) příjemcem státního příspěvku na výkon pěstounské péče na základě dohod mezi pěstouny a městským úřadem.
- řádek č. 6 - ostatní příjmy (příjem za výdej receptů na opiáty, příjem za správní delikt)
- řádek č. 7 – občanské sdružení zdravotně postižených a pracovní znevýhodněných osob se v roce 2013 nepodařilo založit. Tuto iniciativu převzala Oblastní charita Polička.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 11 – čerpání provozního příspěvku pro DPS „Penzion“ v souladu se stanoveným rozpočtem
- řádek č. 12 - Gymnázium Polička uspořádalo v rámci protidrogové politiky akci „Kurz lektorů vrstevnického programu“ a SVČ Mozaika zorganizovalo preventivní programy v rámci zdravotní politiky pro děti a mládež. Finanční příspěvek byl oběma poskytovatelům těchto programů poskytnut v souladu s plánovaným rozpočtem na tyto programy.
- řádek č. 13 – nákup tiskopisů pro výdej receptů a žádank na opiáty oprávněným osobám
- řádek č. 14 – roční provozní příspěvek firmě Faulhammer a náklady spojené s ubytováním osob bez přístřeší. Příspěvek na vybavení ubytovny firmy Ligamen, kde může město ubytovávat ženy a rodiny s dětmi z našeho správního obvodu a okolí.
- řádek č. 15 – členský příspěvek za město Polička na rok 2013.
- řádek č. 16 – finanční prostředky na komunitní plánování nebyly v roce 2013 čerpány
- řádek č. 17 – konzultace a právní zastupování města v souvislosti s výkonem veřejného opatrovníka, správním deliktem a soudním jednáním vedenému proti městu Polička.
- řádek č. 18 - výrazné navýšení rozpočtu na výkon veřejně prospěšných prací a dobrovolnickou činnost vzniklo v souvislosti se získáním dotace na mzdové náklady na uzavřené pracovní smlouvy osob, které byly zaměstnány v rámci výkonu veřejně prospěšných prací. Dále rozpočtován nákup pracovních pomůcek, předmětů dlouhodobé potřeby pro výkon VPP a dalších činností souvisejících s výkonem tohoto institutu (např. nákup pohonných hmot, školení BOZP, vstupní prohlídky aj.).

- řádek č. 19 – výdaje spojené s povinnostmi vyplývajícími z dohod mezi městským úřadem a pěstouny na základě uzavřených dohod mezi těmito stranami. Jedná se o náklady spojené se vzděláváním pěstounů (semináře, kurzy), nákup literatury, pobytové akce a služby pro děti z pěstounských rodin aj.
- řádek č. 20 – výdaje spojené s nákupem drobných věcných darů pro děti v ústavní výchově, které je sociální pracovník orgánu sociálně právní ochrany povinen dle příslušného zákona navštívit nejméně jednou za tři měsíce.
- řádek č. 21 – příspěvek obce svazku obcí Mikroregion Poličsko - nákup komunální techniky (drobná komunální technika pro využití veřejně prospěšné práce)

Místní hospodářství (39)

R.č.	Text	Schválený	Upravený	Skutečnost	%	Skutečnost
		rozpočet	rozpočet			
		2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	5 677,0	5 866,1	6 003,6	102,3	5 689,1
3	Parkovací automaty	700,0	750,0	792,8	105,7	703,2
4	v tom: poplatky za vjezd	350,0	400,0	442,0	110,5	344,6
5	poplatky za parkování	350,0	350,0	350,8	100,2	358,6
6	v tom: DPH	61,0	61,0	60,9	99,8	59,8
7	Příjmy za pronájem ploch pro reklamní účely	150,0	150,0	130,9	87,3	150,4
8	v tom: DPH	26,0	26,0	22,7	87,3	25,2
9	Pronájem pozemků	161,0	196,0	176,3	89,9	192,3
10	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
11	Pronájem nebytových prostor	1 573,0	1 573,0	1 563,9	99,4	1 668,8
12	v tom: DPH	0,0	0,0	22,8	0,0	43,4
13	Z nájmu bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	1 800,0	1 800,0	1 885,9	104,8	1 857,8
14	Vyúčtování zřizovacích předmětů bytů ve správě T.E.S.,s.r.o.	0,0	38,1	38,1	100,0	61,4
15	Provoz veřejných WC	61,0	71,0	70,5	99,3	77,0
16	v tom: DPH	11,0	11,0	12,2	110,9	12,8
17	Doplatky tepla,vodného od nájemníků nebytových prostor	303,0	359,0	460,0	128,1	84,8
18	v tom: DPH	0,0	0,0	8,7	0,0	3,5
19	Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	194,8	93,7	197,4
20	Příjmy z pronájmu Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	369,3	97,4	369,3
21	Příjmy z pronájmu M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	220,4	92,6	219,7
22	Příjmy z pronájmu M.Bureše 805,806	104,0	104,0	100,7	96,8	107,0
23						
24	<u>kapitálové příjmy</u>	3 365,0	3 204,0	3 196,5	99,8	5 360,4
25	Prodej pozemků	600,0	1 300,0	1 287,5	99,0	573,6
26	Prodej pozemků - zahrádky	800,0	553,0	552,7	99,9	0,0
27	Splátky bytů dle splátkového kalendáře	300,0	300,0	305,4	101,8	305,4
28	Prodej bytů v rámci privatizace	700,0	971,0	970,9	100,0	2 403,3
29	Dotace na ozvučení Zimního stadionu	0,0	80,0	80,0	100,0	0,0
30	Prodej pozemků "RD Mánesova"	880,0	0,0	0,0	0,0	1 803,2
31	Prodej pozemků v průmyslové zóně	85,0	0,0	0,0	0,0	274,9
32						
33	Výdaje					
34	<u>běžné výdaje</u>	3 570,0	3 660,0	2 700,9	73,8	3 833,1
35	Údržba bytového fondu	300,0	166,0	166,7	100,4	293,6
36	Ostatní správa bytového fondu (elektřina, pojištění, materiál atd.)	723,0	726,0	648,9	89,4	670,3
37	Parkovací automaty - parkovací lístky,	153,0	130,0	62,1	47,8	93,9
38	v tom: DPH	27,0	27,0	0,0	0,0	0,0
39	Správa bytů a nebytových prostor ve vlastnictví města, ostatní služby	610,0	810,0	572,0	70,6	479,2
40	Výdaje související s prodejem majetku	200,0	244,0	157,8	64,7	197,3
41	Nájemné plochy autobusového nádraží	222,0	222,0	217,8	98,1	216,0
42	v tom: DPH	39,0	39,0	37,8	96,9	36,0
43	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova A	208,0	208,0	118,8	57,1	155,4
44	Výdaje na správu bytů Sídliště Hegerova B	379,0	379,0	131,6	34,7	168,5
45	Výdaje na správu bytů M.Bureše 807,808,809	238,0	238,0	220,7	92,7	221,1

Rozbory za rok 2013

02.06.2014

Vypracoval: OFF

Místní hospodářství (39)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
46	Výdaje na správu bytů M.Bureše 805,806	104,0	104,0	9,2	8,8	50,2
47	Výdaje na provoz veřejného WC	380,0	380,0	342,6	90,2	335,1
48	Oprava zdi hřbitova sv.Michaela	53,0	53,0	52,7	99,4	0,0
49	Koupaliště - oprava obvodových stěn koupací vany	0,0	0,0	0,0	0,0	952,5
50	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	158,7
51						
52	kapitálové výdaje	1 591,0	9 622,0	9 511,3	98,8	477,0
53	Výkupy pozemků	465,0	449,0	387,3	86,3	147,7
54	Výkupy pozemků lokalita Bezručova - Jiráskova	0,0	7 728,0	7 728,0	100,0	0,0
55	Zimní stadion - ozvučení	80,0	194,0	186,2	96,0	0,0
56	v tom: DPH	14,0	34,0	32,3	95,0	0,0
57	Koupaliště - zprovoznění vrtu	54,0	54,0	18,2	33,7	0,0
58	v tom: DPH	9,0	9,0	0,0	0,0	0,0
59	Koupaliště - přístroj na čištění dna	635,0	725,0	724,8	100,0	0,0
60	v tom: DPH	110,0	126,0	125,8	99,8	0,0
61	Rekonstrukce elektroinstalace Paseky 520	170,0	160,0	158,8	99,3	0,0
62	Rekonstrukce budovy hájenky Pustá Rybná	137,0	137,0	137,0	100,0	80,0
63	Dům ul.Vrchlického 185 - energetický audit (projektová dokumentace rekonstrukce r.2012)	50,0	60,0	60,5	100,8	69,6
64	Parkovací automat ul.Šaffova	0,0	115,0	110,5	96,1	0,0
65	Rekonstrukce el.rozvodů na Riegrova 52, vysoušecí přístroj pro prostory budovy	0,0	0,0	0,0	0,0	179,7

Komentář

39 Místní hospodářství

Kapitola se zabývá problematikou majetku města Poličky, která zahrnuje dispozice s majetkem, privatizaci bytového fondu, výkupy a pronájmy pozemků v souladu s koncepcí rozvoje města, spolupráci s T.E.S. s.r.o. při výkonu správy bytů, společných prostor domů a prostor sloužících podnikání, zajišťování provozu, oprav a údržby budov v majetku města, provoz parkovacích automatů, veřejných WC, provádění zápisů vlastnických a jiných práv do katastru nemovitostí, zřizování věcných břemen, atd. V plnění příjmů i výdajů se promítají i ostatní oblasti hospodaření města, zejména investiční výstavba.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek č. 3 až 6 – v polovině roku 2013 byl instalován další parkovací automat ParkLine 2001 v ulici Šaffova, což se následně promítlo v překročení plánovaných příjmů za vybrané poplatky za parkování a vjezd do náměstí.
- řádek č. 7 a 8 - jedná se o platby uhrazené společností REK plus, spol. s r.o. Polička za pronájem sloupů veřejného osvětlení a dalšími firmami za umístění reklamních tabulí na sloupech VO. Jelikož společnost KELVIN s.r.o. po schválení v RM smlouvu s městem neuzavřela, plánované příjmy nebyly naplněny.
- řádek č. 9 a 10 – skutečně dosažené příjmy za pronájem pozemků ve vlastnictví města realizované na základě uzavřených smluv byly nižší než upravený rozpočet z důvodu prodeje zemědělských pozemků a ukončení pronájmu.
- řádek č. 11 a 12 - stejně jako na (ř. 9) jde o platby sjednané ve smluvně dohodnutých termínech, plnění odpovídá rozpočtu.
- řádek č. 13 – jedná o příjmy z pronájmu zbývajících bytů ve vlastnictví města a bytů v DPS Penzion. Postupným snižováním nedoplatků ze strany některých dlužníků se podařilo schválený rozpočet mírně překročit.
- řádek č. 14 - z důvodu vyššího čerpání prostředků na obnovu zřizovacích předmětů v roce 2012 nebylo při tvorbě rozpočtu s převodem zůstatku na účet města vůbec počítáno. Dodatečně byla převedena a začleněna do rozpočtu malá finanční částka.
- řádek č. 15 a 16 – vyšší příjmy z provozu veřejného WC ve 2. pololetí roku umožnily naplnit upravený rozpočet.
- řádek č. 17 a 18 - jedná se o platby od nájemců prostor sloužících k podnikání za skutečně spotřebovanou energii, vodu, teplo a plyn po konečném vyúčtování za předchozí rok (Riegrova 52, Masarykova 9, Starohradská 579 a další). Vyšší plnění ovlivnila m.j. skutečnost, že vyúčtování spotřeby el. energie od nového dodavatele bylo prováděno v jiném období než dříve. Důvodem bylo rovněž plnění pojišťovny za škodní událost v objektu č.p. 52 na ul. Riegrova v Poličce (82,8 tis Kč) v prosinci 2013.
- řádky č. 19 až 22 - jsou tvořeny vybraným nájemným včetně úroků za jednotlivé bytové domy v roce 2013. Veškeré příjmy jsou vedeny samostatně na zvláštních účtech.

Kapitálové příjmy:

- řádek č. 25 – upravený rozpočet se podařilo naplnit na 99,0 %. Největším příjmem byla první splátka kupní ceny ve výši 1 000,0 tis.Kč za prodej zemědělských pozemků panu Zehnálkovi v k.ú. Študlov, zbývajcí příjmy tvořily prodeje pozemků soukromým osobám včetně prodeje zahrádek za koupalištěm stávajícím uživatelům.
- řádek č. 26 – jedná se o příjmy za prodej 15 pozemků za účelem zbudování nových zahrádek v rámci rozšíření zahrádkářské kolonie „Na Višňovce“. Prodej tří zbývajících zahrádek v této lokalitě byl realizován v roce 2014.

- řádek č. 27 – splátky bytů dle dohodnutých splátkových kalendářů za prodej městských bytů z privatizace minulých let byly mírně překročeny z důvodu požadavku kupujícího na zvýšení splátek.
- řádek č. 28 – rozpočet upravený na částku kupní ceny za prodej městského bytu 1+3 na ulici 9. května byl po zaplacení kupní ceny splněn.
- řádek č. 29 – v rámci grantového programu na podporu výstavby, rekonstrukcí a oprav sportovních zařízení na rok 2013 byla z rozpočtu Pardubického kraje poskytnuta investiční dotace na akci - "Ozvučení zimního stadionu v Poličce". Akce byla realizována v srpnu 2013.
- řádek č. 30 – vzhledem k tomu, že o koupi poslední parcely na výstavbu RD v lokalitě „Mánésova“ nikdo neprojevil zájem, byla plánovaná částka převedena do roku 2014.
- řádek č. 31- schválený prodej pozemku společnosti JIP Polička s.r.o. z r. 2012 nebyl realizován, proto byla částka z rozpočtu vypuštěna.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje:

- řádek č. 35 – finanční prostředky určené na opravy a údržbu bytů a společných částí domů v majetku města včetně bytů v DPS Penzion byly čerpány v plné výši.
- řádek č. 36 - čerpání jednotlivých položek je obdobné jako v předchozím roce. Vyšší částky představují platby do fondů údržby a oprav u neprodaných bytů a společných prostor včetně správní provize. Čerpání na ř. 35 a 36 je odvislé od fakturace správce bytového fondu, případně od dodavatelů objednaných prací.
- řádek č. 37 a 38 – požadavky na údržbu a servis parkovacích automatů byly nižší než v předchozím roce, proto vykazuje rozpočet úspory.
- řádek č. 39 – čerpaná částka zahrnuje větší množství výdajových položek, např. průběžná úhrada srážkové vody, záloh na el. energii včetně doplateků při vyúčtování ve společných prostorách a v prostorách sloužících podnikání v domech Riegrova 52, Masarykova 9, budova skladu na ul. Wolkerova, „Pítko“ na Palackého nám. a dalších. Hrazeny jsou dodávky tepla v objektu Riegrova 52, nutné opravy v objektech města, zřízení věcných břemen, provozování a údržba přejezdového zabezpečovacího zařízení na průmyslové zóně, nájmy za pozemky, za pronájem plochy pro orientační tabuli na autobusovém nádraží a další potřebné výdaje obdobné jako v předcházejících letech.
- řádek č. 40 – jedná se o výdaje za poskytnuté právní služby, zajištění geometrických plánů, znaleckých posudků spojených s prodejem, směnou pozemků, movitého a nemovitého majetku, zaměření dokončených staveb, převody historického majetku, zpracování pasportů, platby za dálkový přístup do katastru nemovitostí apod., jejichž výši nelze předem přesně určit (plnění 64,7 %).
- řádek č. 41 a 42 - pravidelné měsíční nájemné hrazené na základě nájemní smlouvy uzavřené s ČSAD Ústí nad Orlicí za účelem provozování autobusového nádraží v Poličce.
- řádek č. 43 až 46 - výdaje na správu bytů v domech na Sídlišti Hegerova a M. Bureše v Poličce zahrnují platby související s provozem těchto domů (opravy a údržba, deratizace, revize, protipožární prohlídky, poplatky za vedení účtu, správní poplatky, podíly do fondu údržby a oprav, SIPO, pojištění). Veškeré výdaje jsou stejně jako příjmy vedeny na zvláštních účtech zřízených pro tyto bytové domy.
- řádek č. 47 - jedná se o výdaje spojené s provozem veřejných WC na ulici Šaffova. Skladba výdajů je každoročně obdobná tak, aby bylo zajištěno řádné fungování tohoto zařízení pro veřejnost. Schválený rozpočet byl vyčerpán na 90,2 %.
- řádek č. 48 – z důvodu bortících se částí zdi z východní a severní strany hřbitova sv. Michaela bylo potřeba zajistit opravy, aby se předešlo jejich dalšímu poškození. Opravy byly provedeny a vyfakturovány, schválený rozpočet byl vyčerpán.

Kapitálové výdaje:

- řádek č. 53 – nejvyšší čerpaná částka (327,3 tis. Kč) představuje výkup pozemků pro rozšíření plochy sběrného dvora LIKO od Ing. Daniševského. Ostatní výdaje se týkaly pouze drobných výkupů, schválených v průběhu roku.
- řádek č. 54 – koncem roku se podařilo vykoupit od jednotlivých vlastníků všechny potřebné pozemky pro zahájení 1. etapy plánované bytové výstavby v lokalitě Bezručova - Jiráskova v Poličce.
- řádek č. 55 a 56 – z důvodu nevyhovujícího systému ozvučení Zimního stadionu bylo instalováno v srpnu 2013 nové zařízení. V návaznosti na ř. 29 byl upravený rozpočet vyčerpán.
- řádek č. 57 a 58 – na základě požadavku provozovatele o posílení zdroje zásobování vodou koupaliště v Poličce byla provedena odbornou firmou TV prohlídka jímacího vrtu KP-1 a následně zpracována technická zpráva, která navrhovala další možný postup pro zprovoznění vrtu. Z důvodu finanční náročnosti byla akce prozatím pozastavena a rozpočet vyčerpán jen na 33,7 %.
- řádek č. 59 a 60 – finanční prostředky na zakoupení automatického bazénového vysavače NAVIGATOR II k čištění dna a stěn koupaliště byly plně vyčerpány a v průběhu letní sezony tento přístroj již plnil svoji funkci.
- řádek č. 61 – z důvodu havarijního stavu původní elektroinstalace ve třech bytech v domě č.p. 520 na Pasekách, bylo nutné provést její celkovou rekonstrukci.
- řádek č. 62 – výdaje na materiál na rekonstrukci střešní krytiny objektu hájenky č.p.74 v Pusté Rybné.
- řádek č. 63 - zpracování projektové dokumentace potřebné pro podání žádosti o dotaci „Zelená úsporám“ včetně energetického auditu pro připravovanou regeneraci objektu č.p. 185 na ul. Vrchlického bylo dokončeno a uhrazeno zpracovatelům.
- řádek č. 64 – v měsíci červenci 2013 dodala a instalovala firma WSA doprava a parkování s.r.o. Radonice na ulici Šaffova nový parkovací automat ParkLine 2001, typ PSA-2. Veškeré přípravné práce spojené s jeho zprovozněním byly dokončeny a uhrazeny dodavatelům.

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	230,0	266,0	324,7	122,1	579,2
3	Pohřebnictví - pronájmy, služby	200,0	227,0	281,8	124,1	383,1
4	Dotace na realizaci úspor energií DPS "Penzion"	0,0	14,0	14,0	100,0	0,0
5	Ostatní příjmy	30,0	25,0	28,9	115,6	196,1
6	v tom: DPH	0,0	0,0	0,6	0,0	2,6
7						
8	<u>kapitálové příjmy</u>	9 000,0	7 648,5	7 648,5	100,0	736,8
9	Dotace na realizaci úspor energií DPS "Penzion"	9 000,0	7 648,5	7 648,5	100,0	0,0
10	Dotace na sociální zařízení bufetu na Zimním stadionu	0,0	0,0	0,0	0,0	69,6
11	Dotace na obnovu části chodníků ul.Nádražní	0,0	0,0	0,0	0,0	277,2
12	Dotace na vybudování inline plochy na Zimním stadionu	0,0	0,0	0,0	0,0	390,0
13						
14	Výdaje					
15	<u>běžné výdaje</u>	18 574,0	17 452,5	16 991,0	97,4	16 403,4
16	Údržba města, komunikací	3 510,0	2 760,8	2 762,7	100,1	2 753,2
17	v tom: DPH	0,0	0,0	8,8	0,0	11,8
18	Provoz a opravy veřejného osvětlení	2 400,0	2 500,0	2 498,2	99,9	3 338,1
19	Správa hřbitovů	860,0	886,1	886,9	100,1	930,7
20	Likvidace odpadu	1 700,0	2 177,6	2 177,4	100,0	2 202,0
21	Veřejná zeleň	3 400,0	3 690,0	3 690,3	100,0	3 437,0
22	Ostatní výdaje	50,0	28,0	0,0	0,0	23,3
23	Provoz a opravy dětských hřišť	150,0	105,5	105,4	99,9	156,9
24	Čísla popisná	10,0	10,0	6,4	64,0	1,1
25	<u>ostatní běžné výdaje</u>					
26	Konzultační a poradenské služby	200,0	187,0	100,3	53,6	212,6
27	Opravy chodníků a komunikací	550,0	781,0	731,3	93,6	843,8
28	Oprava komunikací a chodníků ul.B.Němcové	3 324,0	2 400,0	2 371,7	98,8	0,0
29	Oprava chodníků u gymnázia	300,0	10,0	9,7	97,0	0,0
30	Oprava chodníků ul.Hegerova	1 500,0	715,0	702,2	98,2	0,0
31	Oprava komunikace spojnice k Modřeci	200,0	434,0	433,5	99,9	407,3
32	Opravy a nátěry mostů a lávek	50,0	50,0	3,6	7,2	34,4
33	Oprava ulice Úzká	100,0	100,0	0,9	0,9	0,0
34	Autobusové nádraží (běžná údržba)	100,0	100,0	47,7	47,7	54,0
35	v tom: DPH	17,0	17,0	8,1	47,6	9,0
36	Výdaje související s GIS	100,0	100,0	99,6	99,6	0,0
37	Organizace výběrových řízení na dodávky energie	70,0	70,0	47,7	68,1	65,3
38	Opravy veřejného osvětlení	0,0	82,0	75,8	92,4	0,0
39	Odstranění stavby v Telecím	0,0	250,0	224,2	89,7	0,0
40	Realizace úspor energií DPS "Penzion"	0,0	15,5	15,5	100,0	0,0
41	Autobusové nádraží (stavební úpravy)	0,0	0,0	0,0	0,0	690,0
42	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	115,0
43	Oprava zdi na nábřeží (havárie)	0,0	0,0	0,0	0,0	845,2
44	Oprava komunikace ke koupališti	0,0	0,0	0,0	0,0	203,5
45	Výměna vodovodní přípojky k plaveckému bazénu	0,0	0,0	0,0	0,0	106,1

02.06.2014

Vypracoval: OFP

Rozbory za rok 2013

Komunální služby (40)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
46	Aktualizace územně analytických podkladů	0,0	0,0	0,0	0,0	98,9
47						
48	kapitálové výdaje	31 490,0	26 686,7	26 567,7	99,6	10 644,2
49	Realizace úspor energií DPS "Penzion"	18 000,0	13 769,7	13 704,2	99,5	72,0
50	PD a rekonstrukce ul.Tyršova	9 125,0	9 125,0	9 125,0	100,0	1 827,0
51	PD a rekonstrukce ul.Masarykova	400,0	80,0	78,0	97,5	0,0
52	Parkoviště ul.Hegerova	350,0	200,0	200,5	100,3	0,0
53	Parkoviště ul.Družstevní	300,0	240,0	240,9	100,4	0,0
54	PD na obnovu veřejného osvětlení v Modřeci	40,0	37,0	37,5	101,4	0,0
55	Rozšíření VO ul.Heydukova	50,0	50,0	50,8	101,6	0,0
56	Rozšíření VO ul.Hegerova	0,0	70,0	69,4	99,1	0,0
57	Rozšíření VO ve Stříteži	0,0	40,0	40,0	100,0	0,0
58	PD cyklostezky k Masokombinátu a.s., Kamenec	50,0	14,0	11,5	82,1	0,0
59	Dláždění hřbitova sv.Michaela	400,0	400,0	399,9	100,0	0,0
60	Rekonstrukce plaveckého bazénu (rekonstrukce technologie topení r.2013, bezbarierový přístup r.2012)	2 000,0	1 310,0	1 267,1	96,7	541,4
61	v tom: DPH	347,0	227,6	217,8	95,7	90,2
62	Infrastruktura k nové kolonii zahrádek	500,0	16,0	16,0	100,0	0,0
63	Dětské hřiště v Bořinách	25,0	50,0	49,3	98,6	43,7
64	Dětské hřiště v lokalitě Mánesova (víceúčelové hřiště r.2012)	0,0	45,0	45,7	101,6	638,1
65	Kanalizační a vodovodní přípojka k objektu budovy skladu ve Wolkerově ulici	0,0	83,0	82,3	99,2	0,0
66	Přechody pro chodce a jejich osvětlení	0,0	560,0	553,8	98,9	0,0
67	Lokalita Bezručova - Jiráskova - infrastruktura	100,0	313,0	313,0	100,0	0,0
68	Vánoční osvětlení Palackého náměstí	0,0	162,0	161,8	99,9	0,0
69	PD chodníků ul.Nábřeží Svobody a ul.Vrchlického	0,0	122,0	121,0	99,2	0,0
70	PD a realizace prodloužení turistické stezky k přehradám a zahrádkám	150,0	0,0	0,0	0,0	36,0
71	Územně plánovací dokumentace města	0,0	0,0	0,0	0,0	29,3
72	Nový elektrorozvaděč na Palackého náměstí	0,0	0,0	0,0	0,0	97,1
73	Lokalita Mánesova - technická a dopravní infrastruktura	0,0	0,0	0,0	0,0	5 410,0
74	PD regenerace Sídliště Hegerova	0,0	0,0	0,0	0,0	21,6
75	Parkoviště na sídlišti B.Němcové	0,0	0,0	0,0	0,0	261,1
76	Elektrický kabel ve Stříteži k veřejnému osvětlení	0,0	0,0	0,0	0,0	39,0
77	Obnova části chodníků ul.Nádražní	0,0	0,0	0,0	0,0	346,6
78	Nové hřiště na Sídlišti Hegerova	0,0	0,0	0,0	0,0	299,9
79	Zimní stadion - sociální zařízení v bufetu, inline plocha	0,0	0,0	0,0	0,0	981,4
80	v tom: DPH	0,0	0,0	0,0	0,0	27,9

Komentář

40 - Komunální služby

Kapitola obsahuje běžné výdaje na činnosti spojené s údržbou, čištěním a správou komunikací, likvidací odpadu, pohřebnictvím, veřejným osvětlením a péčí o vzhled obcí a veřejnou zeleň. V kapitálových výdajích zajišťuje kapitola 40 investiční výstavbu města. V roce 2013 byly v rozpočtu zařazeny zejména výdaje na dokončení rekonstrukce ul. Tyršova, realizace úspor energií DPS „Penzion“ a další etapa rekonstrukce plaveckého bazénu.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy:

- řádek 3 – příjmy za pronájem hřbitovních míst na hřbitovech – průběžně dle uzavřených smluv
- řádek 4 – příjem části dotace (neinvestiční) na realizaci úspor energií DPS „Penzion“
- řádek 5 – ostatní příjmy – pronájem veřejného osvětlení, příjem za prodej dřeva, pojistné plnění (komunální služby), ostatní běžné příjmy

Kapitálové příjmy:

- řádek 9 – příjem dotace (investiční) na realizaci úspor energií DPS „Penzion“ z OPŽP.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje :

- řádek 16 – údržba a čištění komunikací a chodníků – průběžně dle klimatických podmínek (zimní údržba), dle potřeby, aktuálně dle projednání na koordinační poradě s T.E.S. s.r.o. a dle požadavků občanů
- řádek 18 - správa a údržba veřejného osvětlení a spotřeba el. energie dle smlouvy s firmou CITE LUM a.s. o provozování a správě VO, ve znění dodatku č. 3
- řádky 19,20,21– údržba hřbitovů, likvidace odpadů a údržba veřejné zeleně – průběžně dle klimatických podmínek, dle potřeby, aktuálně dle projednání na koordinační poradě s T.E.S. s.r.o., dle pasportu zeleně a dle požadavků občanů
- řádek 23 – provoz a drobné opravy dětských hřišť – dle pravidelných prohlídek hřišť, příp. dle upozornění uživatelů
- řádek 24 – pořízení resp. doplnění nových čísel popisných pro novostavby rodinných domů příp. na pořízení nových označení ulic dle požadavků stavebního úřadu
- řádek 26 – konzultační a poradenské služby spojené s investiční výstavbou, příp. dotační problematikou – soudní spory města (JUDr. Chladová), dotační poradenství (Ing. Kašický), právní pomoc a posudky SÚ (JUDr. Chladová, JUDr. Břeň)
- řádek 27 – opravy chodníků a komunikací dle záměrů města, dle požadavků občanů a dle upřesnění na koordinačních schůzkách s T.E.S. s.r.o. – provedeny např. lokální opravy místních komunikací po zimě, provozní opravy dle zjištění správce místních komunikací, doplnění varovných a signálních pásů pro nevidomé u přechodů pro chodce u okružní křižovatky atd.
- řádek 28 – oprava komunikací a chodníků na ul. B. Němcové vč. PD – provedeny opravy komunikací, opravy chodníků budou provedeny v 1. pololetí roku 2014

- řádek 29 – oprava části chodníků u gymnázia – od semaforu po vjezd k sportovní hale – zhotovena PD, realizace v 1. pololetí 2014
- řádek 30 – oprava části chodníků na ul. Hegerova – pravá strana směr Svitavy, od sídla společnosti AGRONEA a.s. po křižovatku na Svitavy – realizováno částečně, dokončení v 1. pololetí 2014
- řádek 31 – oprava další části komunikační spojnice k Modřeci - dokončeno
- řádek 32 – dílčí opravy a na nátěry mostů a lávek – dle potřeby
- řádek 33 – vyčištění a dílčí úprava povrchu ul. Úzká – realizováno pracovníky veřejně prospěšných prací
- řádek 34 – běžná údržba autobusového nádraží – probíhá průběžně v periodických intervalech
- řádek 36 – výdaje související s GIS – aktualizace a rozšíření technických map
- řádek 37 – organizace výběrových řízení na dodavatele elektřiny a plynu na rok 2014 – komoditní burza - dokončeno
- řádek 38 – opravy veřejného osvětlení – např. ul. Jiráskova (nehoda bez zjištění viníka), ul. Vrchlického (vandalismus) – dle potřeby
- řádek 39 – odstranění stavby v Telecím z nařízení stavebního úřadu - dokončeno
- řádek 40. – realizace úspor energií DPS „Penzion“ – běžné výdaje akce - dokončeno.

Kapitálové výdaje :

- řádek 49 – realizace úspor energií DPS „Penzion“ – zateplení objektu, výměna otvorových prvků, rekonstrukce kotelny - realizace dokončena, dofinancování v roce 2014
- řádek 50 – dokončení rekonstrukce ul. Tyršova vč. výdajů na zvýšení rozsahu prací (kompletní výměna kanalizace v úseku od náměstí po křižovatku s ul. Pálená, Nová) - dokončeno
- řádek 51 – PD a rekonstrukce ul. Masarykova, Nová a Růžová – v roce 2013 architektonická studie, řešení schváleno v RM, v roce 2014 PD a zahájení realizace – po stavebním řízení a výběrovém řízení
- řádek 52 – PD a realizace parkoviště na ul. Hegerova u bytového domu čp.899-903, umístění nad bytovým domem vpravo směrem ke kotelně - dokončeno
- řádek 53 – PD a realizace parkoviště na ul. Družstevní (bytové domy za obchodem p. Barcalíka) - dokončeno
- řádek 54 – PD obnovy veřejného osvětlení v Modřeci – PD a realizace dokončena (realizace akce v rámci kapitoly 06 - Osadní výbory), začátkem roku 2014 proběhlo kolaudační řízení
- řádek 55 – rozšíření VO z ul. Heydukova na ul. Haškova - dokončeno
- řádek 56 – rozšíření VO z ul. Hegerova na Sídliště Hegerova (zadní cesta za pivnicí Huntovna) - dokončeno
- řádek 57 – rozšíření VO ke kapličce ve Stříteži - dokončeno
- řádek 58 – zhotovení PD cyklostezky k Masokombinátu – zhotovena studie pro řešení majetkoprávních vztahů
- řádek 59 – pokračování dláždění komunikací na hřbitově u sv. Michaela - dokončeno
- řádek 60 – další etapa rekonstrukce plaveckého bazénu (UV lampa pro úpravu vody, nový zásobník teplé vody), dále pokračování realizace parkoviště u bazénu - dokončeno
- řádek 62 – příjezdová komunikace k nově řešeným zahrádkám na ul. T. Novákové (Višňovka) a dále komunikace mezi zahrádkami – dokončena PD, proběhlo VŘ, realizace v 1. pololetí 2014
- řádek 63 – antukový povrch volejbalového hřiště v Bořinách – dokončeno
- řádek 64 – prvek dětského hřiště u byt. domů v lok. Mánesova – dokončeno
- řádek 65 - vodovodní a kanalizační přípojku k budově skladu ve Wolkerově ul., instalace

hasicích přístrojů – dokončeno

- řádek 66 – úprava přechodů pro chodce na silnici I/34 (v křižovatce ulic Čsl. armády a Nábřeží Svobody, na ul. Hegerova u křižovatky Svitavy, Pomezí) v souvislosti s akcí ŘSD ČR – realizace dokončena, kolaudační řízení v 1. pololetí roku 2014
- řádek 67 – záměr města pokračovat ve výstavbě rodinných a bytových domů – lok. Bezručova - Jiráskova – zahájena změna územního plánu (dokončení v roce 2014), poté územní studie (předpoklad dokončení v roce 2014), poté výběrové řízení na PD a zpracování PD - v roce 2013 uhrazena polovina podílu města na připojení lokality k distribuční soustavě (dle smlouvy s ČEZ Distribuce, a.s.), druhá polovina bude uhrazena po dokončení připojení lokality k distribuční soustavě
- řádek 68 – nové vánoční osvětlení Palackého náměstí dle výběru RM – dokončeno
- řádek 69 – PD na chodník na ul. Nábřeží Svobody (pod ZŠ Masarykova, od semaforu k evangelickému kostelu) a na chodník na ul. Vrchlického (od divadla podél hřbitova u sv. Michaela) – začátkem roku požádáno o dotaci ze SFDI, předpoklad realizace, po schválení dotace, v roce 2014.

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
1	Příjmy					
2	<u>běžné příjmy</u>	101 864,0	109 441,0	109 621,3	100,2	93 588,0
3	Daňové příjmy přerozdělené FÚ	83 600,0	90 061,0	90 051,8	100,0	74 762,3
4	Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti	17 650,0	19 573,0	19 572,6	100,0	16 591,0
5	Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné činnosti	3 800,0	2 000,0	1 990,6	99,5	2 132,3
6	Daň podle zvláštní sazby	1 500,0	1 928,0	1 927,9	100,0	1 606,4
7	Daň z příjmů právnických osob	17 400,0	18 699,0	18 699,2	100,0	15 728,8
8	Daň z přidané hodnoty	36 500,0	40 360,0	40 360,6	100,0	31 261,9
9	Daň z nemovitosti	6 750,0	7 501,0	7 500,9	100,0	7 441,9
10	Ostatní daňové příjmy	17 000,0	16 704,0	16 824,6	100,7	16 788,3
11	Daň z příjmů právnických osob za obce	10 000,0	7 730,0	7 729,2	100,0	10 053,3
12	Správní poplatky	860,0	1 400,0	1 492,9	106,6	1 029,6
13	Poplatek ze psů	220,0	220,0	220,3	100,1	219,1
14	Poplatky z veřejného prostranství	20,0	6,0	6,4	106,7	18,5
15	Poplatky z ubytovacích kapacit, za lázeňský a rekreační pobyt	80,0	115,0	117,4	102,1	97,2
16	Odvod z výherních hracích přístrojů a jiných technických herních zařízení	5 500,0	6 653,0	6 653,0	100,0	4 471,6
17	Odvod z loterií a podobných her	320,0	370,0	396,1	107,1	427,2
18	Poplatky za provozování výherních hracích přístrojů	0,0	210,0	209,3	99,7	442,8
19	Ostatní poplatky	0,0	0,0	0,0	0,0	29,0
20	Nedaňové příjmy	633,0	2 045,0	2 092,2	102,3	1 407,2
21	Přijaté sankční platby vyměřené přestupkovou komisí	20,0	20,0	27,0	135,0	33,3
22	Příjmy z činnosti úřadu obce s rozšířenou působností	20,0	20,0	19,9	99,5	37,0
23	Příjmy z úroků účtů, z dividend	100,0	258,0	267,9	103,8	166,1
24	Splátky půjček do Fondu rozvoje bydlení	39,0	39,0	39,5	101,3	67,6
25	Peněžní dar od fi.Prima Svanda	157,0	157,0	157,0	100,0	158,0
26	Divadelní spolek Tyl - vratka půjčky	297,0	297,0	297,4	100,1	0,0
27	Finanční vypořádání příspěvkových organizací, vratky dotací a příspěvků	0,0	1 254,0	1 253,8	100,0	883,9
28	Ostatní příjmy	0,0	0,0	29,7	0,0	61,3
29	Dotace	631,0	631,0	652,7	103,4	630,2
30	Dotace na úroky z hypotéky (M.Bureše I. a II.)	601,0	601,0	601,2	100,0	601,2
31	Příjmy za veřejnoprávní smlouvy	30,0	30,0	51,5	171,7	29,0
32						
33	kapitálové příjmy	2 026,0	2 026,0	1 915,8	94,6	4 472,5
34	Splátky bytů Sídliště Hegerova A	231,0	231,0	225,5	97,6	228,6
35	Splátky bytů Sídliště Hegerova B	468,0	468,0	419,0	89,5	1 858,6
36	Splátky revitalizace M.Bureše I.	937,0	937,0	912,0	97,3	905,5
37	Splátky revitalizace M.Bureše II.	390,0	390,0	359,3	92,1	379,8
38	Ostatní příjmy - vrácení příplatku T.E.S. s.r.o. Polička	0,0	0,0	0,0	0,0	1 100,0
39						
40	Výdaje					
41	<u>běžné výdaje</u>	23 605,0	21 214,4	20 550,3	96,9	13 986,7
42	Platby za psy v útulku	50,0	65,0	63,6	97,8	57,1
43	Příspěvky neziskovým organizacím	5 180,2	5 217,1	5 214,5	100,0	3 721,2
44	v tom: komise a výbor	1 500,0	1 473,0	1 470,4	99,8	1 083,0

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
45	Oblastní charita Polička (na činnost)	750,0	750,0	750,0	100,0	550,0
46	TJ Spartak tenisový oddíl (na provoz haly)	200,0	200,0	200,0	100,0	135,0
47	TJ Spartak lyžařský oddíl (na provoz sjezdovky)	80,0	80,0	80,0	100,0	60,0
48	TJ Spartak (na provozní náklady sokolovny)	260,0	260,0	260,0	100,0	220,0
49	Sportovní kluby Polička, oddíl kopané (na činnost a provozní náklady areálu)	750,0	750,0	750,0	100,0	540,0
50	sportovní trenéři - odměny	300,0	300,0	300,0	100,0	234,0
51	Římskokatolická farnost - děkanství Polička (na opravu kostela sv. Jakuba)	600,0	600,0	600,0	100,0	440,0
52	SK D.A.S.Kometa Polička (na činnost)	40,0	40,0	40,0	100,0	30,0
53	SK8 Slalom Polička (na pořádání závodů)	40,0	40,0	40,0	100,0	40,0
54	Milan Pioček Zdrav nad Sazavou (pořádání cyklistického etapového závodu mužů Vysočina)	20,0	20,0	20,0	100,0	0,0
55	Na kole dětem (podpora veřejné charitativní cyklo tour)	15,0	15,0	15,0	100,0	0,0
56	Atletika Polička (na vybavení oddílu)	40,0	40,0	40,0	100,0	30,0
57	HC Spartak Polička (na pronájem ledové plochy)	200,0	200,0	200,0	100,0	133,0
58	Český kynologický svaz (na klubovou výstavu)	20,0	20,0	20,0	100,0	30,0
59	Svaz důchodců CR v Poličce (na činnost)	40,0	40,0	40,0	100,0	30,0
60	Regionální sdružení sportů Svitavy (na činnost)	80,0	80,0	80,0	100,0	0,0
61	Farní sbor Českobratrské církve evangelické v Poličce (na opravu dláždění u kostela r.2013, na opravu a nátěr fary r.2012)	60,0	60,0	60,0	100,0	30,0
62	Pontopolis o.s.(na Mime fest)	80,0	80,0	80,0	100,0	60,0
63	Pontopolis o.s.(na Colour meeting)	60,0	60,0	60,0	100,0	0,0
64	MAS Sdružení pro rozvoj Poličska (na projekt "Hřbitovy - naše kamenná historie")	45,2	45,2	45,2	100,0	0,0
65	městu Frenštát pod Radhoštěm (na pomoc obětem neštěstí)	0,0	10,0	10,0	100,0	0,0
66	Farní charitě Litomyšl (na provoz sociální služby Odlehčovací služba)	0,0	38,9	38,9	100,0	36,2
67	Příspěvek Městu Mělník na odstranění následků povodní	0,0	15,0	15,0	100,0	0,0
68	VPS Polička (na pohár vítězů pohárů)	0,0	0,0	0,0	0,0	40,0
69	Daň z příjmu právnických osob za obce	10 000,0	7 730,0	7 729,2	100,0	10 053,3
70	Odvod DPH finančnímu úřadu	4 273,7	5 225,2	5 169,5	98,9	-3 141,1

Pokladní správa (41)

		Schválený rozpočet	Upravený rozpočet	Skutečnost	%	Skutečnost
R.č.	Text	2013	k 31.12.2013	k 31.12.2013	k UR	k 31.12.2012
71	Konzultační a právní služby, audit	180,0	180,0	139,1	77,3	122,6
72	Daně z převodu nemovitosti a z nemovitostí	500,0	500,0	318,4	63,7	390,3
73	Vyúčtování se státním rozpočtem	1 500,0	350,0	19,1	5,5	943,0
74	Úroky z úvěru na Sídliště Hegerovu A+B	196,3	196,3	195,6	99,6	224,6
75	Úroky z úvěru na revitalizaci M.Bureše I.+ II.	317,3	317,3	317,3	100,0	385,2
76	Úroky z půjčky na rekonstrukci COV	6,7	6,7	6,7	100,0	19,0
77	Úroky z půjčky SFZP na kanalizaci	44,2	44,2	40,3	91,2	25,1
78	Sociální fond	800,0	842,0	832,4	98,9	726,5
79	Bankovní poplatky fondů, úvěrů, ostatní	150,0	134,0	98,0	73,1	84,5
80	MAS Sdružení pro rozvoj Poličska (bezúročná půjčka na projekt "Hřbitovy - naše kamenná historie")	406,6	406,6	406,6	100,0	0,0
81	Úroky z úvěru na rekonstrukci TD	0,0	0,0	0,0	0,0	78,0
82	Divadelní spolek Tyl - půjčka					297,4
83						
84	kapitálové výdaje	317,0	444,0	444,0	100,0	195,0
85	Příspěvky neziskovým organizacím	317,0	444,0	444,0	100,0	195,0
86	v tom: Český kynologický svaz (na výstavbu haly pro výcvik psů)	20,0	20,0	20,0	100,0	0,0
87	TJ Spartak tenisový oddíl (na nákup frézovacího stroje r.2013, na vybudování terasy r.2012)	80,0	80,0	80,0	100,0	70,0
88	TJ Spartak volejbalový oddíl (na rozšíření volejbalových kurtů)	217,0	217,0	217,0	100,0	0,0
89	Kvetná zahrada o.s.kvetná (na stavební úpravy Domu na půl cesty)	0,0	40,0	40,0	100,0	0,0
90	Junák (na vybudování sportovně-relaxačního centra Maděra)	0,0	60,0	60,0	100,0	0,0
91	Aeroklub (na modernizaci a obnovu návěštní plochy r.2013, na modernizaci značení vzletové a přistávací dráhy r.2012)	0,0	5,0	5,0	100,0	10,0
92	Svatojosefská jednota (na rekonstrukci víceúčelového areálu Zahrada u Mlýna)	0,0	22,0	22,0	100,0	0,0
93	Rímskokatolická farnost - děkanství Polička (na rekonstrukci dubových stolic)	0,0	0,0	0,0	0,0	65,0
94	TJ Spartak lyžařský oddíl (na vybudování vodovodní přípojky)	0,0	0,0	0,0	0,0	50,0

Komentář

41 – Pokladní správa

Tato kapitola zahrnuje daňové a nedaňové příjmy, dotace ze státního rozpočtu, úroky z úvěrů a splátky úvěrů, příspěvky neziskovým organizacím, daň za obce.

Hodnocení příjmů

Běžné příjmy

Daňové příjmy

- řádek č. 4 - 9: daně přerozdělené FÚ vykazují plnění 100% upraveného rozpočtu. Skutečnost je o 15 289,5 tis. Kč vyšší oproti roku 2012,
- řádek č. 11: daň hradí město ze svých výdajů do svých příjmů,
- řádek č. 12: poplatky dle zákona č. 634/2004 Sb. o správních poplatcích: poplatky stavebnímu úřadu (709,7 tis. Kč), živnostenské listy a výpisy (165,3 tis. Kč), přehlášení trvalého pobytu (9,4 tis. Kč), úkony prováděné matrikou (128,3 tis. Kč), provozování tomboly (2,0 tis. Kč), povolení a za změnu rozhodnutí na výherní hrací přístroje (46,0 tis. Kč), přemístění výherního hracího přístroje (3,0 tis. Kč), občanské průkazy (28,7 tis. Kč), cestovní doklady (328,2 tis. Kč), výpis z obch. rejstříku (13,4 tis. Kč), výpis z rejstříku trestů (24,1 tis. Kč), výpisy z informačního systému (1,0 tis. Kč), výpisy z katastru nemovitostí (29,0 tis. Kč) a ostatní správní poplatky (4,8 tis. Kč).

Místní poplatky dle obecně závazné vyhlášky města:

- řádek č. 14: jedná se o poplatky za užívání veřejného prostranství – stánky, cirkusy, pouťové atrakce apod.,
- řádek č. 16: odvod z výherních hracích přístrojů (VHP) a jiných technických herních zařízení (JTHZ), které jsou vymezeny v § 41b, odst. 2, 3 a 4 zák. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách. 80% z odvodu jednotlivých provozovatelů je příjmem obcí, 20 % je příjmem státu. Výše odvodu pro naše město se řídí poměrem celkového odvodu daného provozovatele obcím a počtu VHP v našem městě,
- řádek č. 17: příjem z provozovaných loterií a podobných her, vymezených v § 41b, odst. 1 zák. 202/1990 o loteriích a jiných podobných hrách (tedy kromě VHP). 30% z odvodů je příjem obcí, 70% je příjem státního rozpočtu. Výše odvodu pro naše město je určena dle rozpočtového určení daní (sdílené daně) bez ohledu, zda byla loterie či podobná hra provozována na území města,
- řádek č. 18: místní poplatek za provozování VHP a jiných technických herních zařízení (JTHZ). Dlužné platby od provozovatele VHP za r. 2011.

Nedaňové příjmy

- řádek č. 21: přestupková komise dle veřejnoprávní smlouvy vykonává svoji činnost i pro spádové obce. Nejčastějšími přestupky jsou přestupky proti občanskému soužití a přestupky proti majetku,
- řádek č. 22: příjmy z pokut uložených živnostenským úřadem podle zákona (č. 200/1990 Sb. o přestupcích v platném znění), pokuty vyměřené odborem vnitřních věcí za ztrátu, odcizení nebo poškození občanského průkazu (č. 642/2004 Sb. v platném znění), či cestovního dokladu (zákon č. 329/199 Sb. v platném znění),
- řádek č. 23: plnění je ovlivněno zůstatky finančních prostředků na účtech,
- řádek č. 25: peněžní dar je v celkové výši 315,-tis. Kč splatný ve dvou splátkách, v roce 2012 158,- tis. Kč a v roce 2013 157,-tis. Kč,

- řádek č. 26: vratka půjčky. Spolek Tyl získal dotaci z Programu rozvoje venkova na vybavení zkušebny a dovybavení Divadelního klubu. Na dobu do obdržení této dotace spolek požádal v r. 2012 o bezúročnou půjčku město Polička. Tato půjčka byla vypořádána v srpnu 2013,
- řádek č. 27: finanční vypořádání PO, vratky dotací a příspěvků tvoří vratky příspěvků na provoz PO školského a neškolského typu a T.E.S. s.r.o. ze závazných ukazatelů stanovených pro rok 2012,
- řádek č. 28: jedná se především o sankční poplatky.

D o t a c e

- řádek č. 30: dotace na úroky z hypotéky na revitalizaci M. Bureše I. (č. p. 805 – 806) a II. (č. p. 807 – 809) dle smlouvy se Státním fondem rozvoje bydlení činí 5% p. a. k pevné úrokové sazbě,
- řádek č. 31: příjmy za činnost přestupkové komise v rámci pověřeného úřadu pro spádové obce.

Kapitálové příjmy

- řádek č. 34 + 35: splátky hypotéky na výstavbu bytů na Sídlišti Hegerova A + Hegerova B – splátky probíhají dle splátkových kalendářů,
- řádek č. 36 + 37: splátky hypotéky na revitalizaci bytů M. Bureše I. a II. – dle splátkových kalendářů.

Hodnocení výdajů

Běžné výdaje

- řádek č. 42: platby za psy, o které se nepřihlásil majitel a kteří byli umístěni do útulku. Město má povinnost hradit péči o tyto psy dle občanského zákoníku.
- řádek č. 43-68: neinvestiční příspěvky poskytnuté žadatelům o veřejnou finanční podporu,
- řádek č. 69: daň je převáděna do 31. 3. z výdajů do příjmů dle daňového přiznání za předešlý rok, souvisí s ř. č. 11
- řádek č. 70: jedná se o rozdíl daně vybrané od odběratelů a daně uhrazené dodavatelům. Položky vybrané a uhrazené daně z přidané hodnoty se nachází v rozpočtu jednotlivých kapitol,
- řádek č. 71 - konzultační, právní a poradenské služby, audit
- řádek č. 78: sociální fond - využíváný k částečné úhradě stravenek poskytovaných zaměstnancům, na dary při životních jubileích zaměstnancům a příspěvek na penzijní připojištění zaměstnanců,
- řádek č. 85 – 92 – investiční příspěvky poskytnuté žadatelům o veřejnou finanční podporu v celkové výši 444 tis. Kč

Přehled jistin a úroků jednotlivých úvěrů splácených v příštích letech (v tis.Kč)

rok	hypotéka na dostavbu Hegerova A (5 250 tis.Kč) 2001-2020		hypotéka na dostavbu Hegerova B (9 500 tis.Kč) 2002-2022		hypotéka na revita M.Bureše I. (14 203 tis.Kč) 2001-2017		hypotéka na revita M.Bureše II. (6 000 tis.Kč) 2002-2017	
	jistina	úrok 4,02%	jistina	úrok 3,62%	jistina	úrok 4,74%	jistina	úrok 4,35%
2012	164	68	1 747	157	1 027	287	361	98
2013	171	61	333	135	1 078	236	378	82
2014	178	53	346	123	1 131	183	395	65
2015	186	46	359	110	1 187	127	413	47
2016	193	38	372	97	1 245	69	431	28
rok	půjčka SFŽP na ČOV I a II (27 730 tis.Kč) 2001-2013		hypotéka na rekonstrukci Tylova domu (30 000 tis.Kč) 2001-2012		půjčka SFŽP kanalizace (4 210,3 tis.Kč) 2011-2022		celkem	
	jistina	úrok 2% a 3%	jistina	úrok 4,83%	jistina	úrok 1%	jistina	úroky
2012	616	19	3 327	78	0	25	7 242	732
2013	577	7	0	0	459	40	2 996	561
2014	0	0	0	0	459	36	2 509	460
2015	0	0	0	0	459	31	2 604	361
2016	0	0	0	0	459	27	2 700	259

Komentář k aktuálním úvěrům a půjčkám (hypoteční úvěry jsou kompletně čerpány u České spořitelny, a. s.):

Hypotéka na dostavbu bytovky **Hegerova A** (bytové domy na Sídlišti Hegerova 969, 974-976) ve výši 5 250 tis. Kč přijata v roce 2000.

Od 1. 1. 2011 do 30. 11. 2020 úročena pevnou úrokovou sazbou 4,02 % p. a.

Splátky jistin a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost hypotéky v roce 2020.

Hypotéka na **revitalizaci I** (panelové domy M. Bureše 807, 808, 809 v Poličce) přijata v listopadu 2001 a vyčerpána ve výši 14 203 tis. Kč.

Od 1. 12 2006 do 30. 11. 2016 úročena pevnou úrokovou sazbou 4,74 % p. a.

Splátky jistin a úroků kryty splátkami od obyvatel domů za prodané byty, za byty neprodané kryty prostředky města. Úroky částečně kryty dotací od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 5 % (426 tis. Kč ročně). Splatnost hypotéky v roce 2017.

Hypotéka na dostavbu bytového domu **Hegerova B** (bytové domy na Sídlišti Hegerova 1010-1013) ve výši 9 500 tis. Kč přijata v dubnu roku 2002.

Od dubna 2007, kdy proběhla restrukturalizace, do 29. 2. 2012 úročena pevnou úrokovou sazbou 3,73 % p. a. S platností od 1. 3. 2012 do 28. 2. 2022 byla sjednána nová úroková sazba 3,62 %. Splátky jistiny a úroků plně kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost úvěru v září 2022.

Hypotéka na **revitalizaci II** (panelové domy M. Bureše 805 – 806) uzavřena v srpnu 2002 ve výši 6 000 tis. Kč.

Do 31. 7. 2007 úročena pevnou úrokovou sazbou 5,8 % p. a., od srpna 2007, po restrukturalizaci, do 30. 11. 2017 činí pevná úroková sazba 4,35 % p. a.

Na úroky je poskytována dotace od Státního fondu rozvoje bydlení ve výši 5 % (175 tis. Kč

ročně). Splátky města jsou kryty splátkami od obyvatel domu. Splatnost úvěru v listopadu 2017.

Půjčka poskytnutá městu Státním fondem životního prostředí na akci „**Rozvoj a rekonstrukci kanalizační sítě - Polička**“ ve výši 4 210,3 tis. Kč, úroková sazba činí 1 % p. a. Dle smlouvy byla půjčka poskytnuta v r. 2011 (1 705,4 tis. Kč) a v r. 2012 (2 504,9 tis. Kč). Splatnost půjčky v roce 2022.